

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月11日审议并通过：

选举侯丽华女士为公司董事长，任职期限3年，自2026年2月11日起生效。上述选举人员持有公司股份26,448,000股，占公司股本的42.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯林先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年2月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,560,000股，占公司股本的16.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯林先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2026年2月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,560,000股，占公

司股本的 16.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈秀霞女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,280,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王振辉先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯顺祥先生为公司执行公司事务的董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 22.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举王庆涛先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举王庆涛先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山东祥生新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《山东祥生新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《山东祥生新材料科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日