

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司
董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员
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27日审议并通过：

选举吴志祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份167,157,719股，占公司股本的64.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举高宜贵先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章振邦先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高贤光先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱程先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王怡芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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27日审议并通过：

选举何金来先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《安徽金誉材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026年2月28日