

证券代码：874893

证券简称：柏胜新材

主办券商：国投证券

广东柏胜新材料股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 18 日审议并通过：

提名陈思猛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 48.0427%，不是失信联合惩戒对象。

提名何军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 28.2604%，不是失信联合惩戒对象。

提名严林芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 17.8983%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 666,600 股，占公司股本的 3.1397%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦丽婵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 18 日审议并通

过：

提名韩飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘亚丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 18 日审议并通过：

选举梅智杰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 4 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%，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 and 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广东柏胜新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《广东柏胜新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （三）《广东柏胜新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日