

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

## 江苏金红新材料股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，独立董事免职议案已于 2026 年 3 月 23 日经公司第二届董事会第八次会议审议并通过，独立董事免职议案与选举非职工代表监事议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

免去彭习锋女士的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈思斌先生的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕云刚先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过起，到第二届监事会期限届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名刘佳佳女士为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过起，到第二届监事会期限届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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）任免原因

公司取消独立董事，董事会成员人数由 5 人调整为 3 人，取消审计委员会恢复设立监事会。非职工代表监事由股东提名，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

### （三）新任董监高人员履历

非职工代表监事，滕云刚，男，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京建筑工程学院，专科学历。1987 年 10 月-1989 年 10 月，于连云港市建筑设计院任结构设计师；1989 年 11 月-1992 年 12 月，于连云港市海州城建开发公司任技术负责人；1993 年 2 月-2003 年 6 月，于东海县第一第二建筑公司任技术科长；2003 年 6 月-2007 年 12 月，于连云港第三建筑公司任技术负责人；2008 年 1 月-2012 年 12 月，于沭阳巴黎花园房地产公司任工程部经理副总；2013 年 1 月-2014 年 3 月，于宿迁地一街商业开发公司任副总经理；2014 年 3 月-至今，于江苏金红新材料股份有限公司任工程部经理；2021 年 9 月-2025 年 12 月，任江苏金红新材料股份有限公司监事。

非职工代表监事，刘佳佳，女，1993 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于淮阴师范学院，专科学历。2020 年 7 月-2021 年 7 月，于连云港利安置业有限公司任文员；2022 年 3 月-至今，于江苏金红新材料股份有限公司任销售；2024 年 9 月-2025 年 12 月，任江苏金红新材料股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任免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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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。

董事会已提议取消独立董事并调整董事会成员人数，董事人数由 5 人变成 3 人，同时修订公司章程。2 名独立董事免职后，不再担任公司职务。因审计委员会由独立董事组成，独立董事免职后公司恢复设立监事会作为监督机构，已保证公司治理结构完整。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、相关风险揭示

新任监事最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形。

### 四、独立董事意见

独立董事已对《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并修订<公司章程>的议案》发表同意的独立意见

### 五、备查文件

- 《江苏金红新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2026年3月23日