

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

## 苏州博大永旺新材股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

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25日审议并通过：

选举巫湘伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份20,790,000股，占公司股本的58.25%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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25日审议并通过：

选举申健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年3月25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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

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25日审议并通过：

聘任巫湘伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,790,000股，占公司股本的58.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑洪滨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,607,223股，占公司股本的21.3141%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任常云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张超华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

张超华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 04 月出生，中级会计师，2022 年 2 月至 2024 年 7 月，就读于常州工学院本科学历；2009 年 10 月至 2012 年 3 月，在苏州泛友实业有限公司担任成本会计；2012 年 3 月至 2016 年 04 月，在吴江腾达包装有限公司担任财务经理；2016 年 04 月至 2021 年 04 月，在苏州东佻阳纺织科技有限公司担任财务经理；2021 年 4 月至 2021 年 10 月，在苏州江天包装科技股份有限公司担任财务经理；2022 年 7 月至今，在苏州博大永旺新材股份有限公司担任财务经理。

## 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。

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。

张超华于 2019 年 9 月，取得中级会计师资格。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《苏州博大永旺新材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《苏州博大永旺新材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026年3月25日