

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞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)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26日审议并通过：

提名郑宇航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东会审议，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34,560,000股，占公司股本的60.2594%，不是失信联合惩戒对象；

提名菅淑梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东会审议，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1,440,000股，占公司股本的2.5108%，不是失信联合惩戒对象；

提名王毓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026

年第二次临时股东会审议，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 1,200,000 股，占公司股本的 2.0923%，不是失信联合惩戒对象；

提名郑子华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象；

提名戴柏名先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象；

提名杨莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象；

提名郑艳敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象；

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 26 日审议并通过：选举陈扬友先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 13 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。

一、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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

二、备查文件

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二)《广东格瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

(三)《广东格瑞新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日