

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司董事、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30日审议并通过：

提名丛力先生为公司董事，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29,895,550股，占公司股本的47.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张吉伟先生为公司董事，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3,561,200股，占公司股本的5.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名丛阳女士为公司董事，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3,889,591股，占公司股本的6.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓风先生为公司董事，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2,376,000股，占公司股本的3.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑心岩女士为公司董事，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700,000股，占公司股本的1.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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30日审议并通

过：

提名曲义先生为公司监事，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 1,354,800 股，占公司股本的 2.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵猛先生为公司监事，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 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵猛先生，中国国籍，1990 年 2 月生，专科学历，无境外永久居留权。2020 年 11 月 08 日取得税务师资格证，2020 年 12 月 21 日取得注册会计师全科合格证。2016 年 12 月至今任三达奥克化学股份有限公司财务部副主任。

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。

（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，本次换届为公司正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

（二）《三达奥克化学股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2026年3月31日