

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料(江苏)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) 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4月10日审议并通过：

选举陈伟清女士为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份30,661,465股，占公司股本的32.5780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈饶舜先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的2.6563%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月10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。

聘任赵建先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月10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。

聘任王婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月10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。

(二) 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4月10日审议并通过：

选举谢伟勤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年4月10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。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

经与会监事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日