

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市三新材料科技股份有限公司董事换届公告

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4月17日审议并通过：

提名沈金良先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名顾峻先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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19,111,675股，占公司股本的42.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名郁佳达先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名郑萌萌女士为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名陈晓华女士为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名黄鹂女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名张斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董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，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，均为到期换届续聘，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

1、公司独立董事一致认为：公司提名非独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名的非独立董事候选人未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律、法规和《公司章程》规定担任非独立董事的资格条件，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法利益的情形。对上述议案发表明确同意意见，并同意提交公司股东会审议。

2、公司独立董事一致认为：本次独立董事候选人的提名是基于对被提名人身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量，且本次提名已获得其本人的明确同意。本次提名的独立董事候选人均具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和履职能力，具备担任独立董事所必需的独立性，未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，且不存在受过政府监管部门处罚和惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次独立董事候选人的提名、审议程序合法合

规，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法利益的情形。对上述议案发表明确同意意见，并同意提交公司股东会审议。

#### 四、备查文件

- 1、《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《苏州市三新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日