

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰海通

明石创新技术集团股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2026年4月17日审议并通过《关于提名赵文刚先生为公司第四届董事会董事的议案》，公司第四届监事会第五次会议于2026年4月17日审议并通过《关于选举陈新生先生为公司第四届监事会监事的议案》。

提名赵文刚先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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。

提名陈新生先生为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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）任免原因

公司董事高源因工作变动提出辞职，董事会提名赵文刚先生为公司第四届董事会董事候选人，公司监事王永新因工作变动提出辞职，监事会提名陈新生先生为公司第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵文刚先生毕业于山东大学行政管理专业，助理工程师。1983年8月至1990年8月任山东省地矿局第三地质调查队技术员；1990年8月至1997年11月任烟台锅炉总厂销售科长；1997年11月至1998年1月任烟台冰轮集团有限公司高压氧舱销售科长；1998年3月至今任烟台宏远氧业股份有限公司副总经理。2025年4月27日至今任烟台宏远氧业股份有限公司名誉董事长。

陈新生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学管理学学士。2006年3月至2009年6月，任职于富力地产北京恒富物业管理有限公司；2009年7月至2010年8月，任山东亿维信息科技有限公司总经办主任；2010年8月至2016年10月，任山东圣丰种业科技有限公司副总裁；2017年3月至2019年3月，任烟台桑尼核星环保设备有限公司董事会秘书。2019年3月至今，任明石创新技术集团董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司法以及公司章程的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

《明石创新技术集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月21日