

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司董事、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4月21日审议并通过：

提名吕凤鸣先生为公司董事，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15,468,801股，占公司股本的65.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名茹红强先生为公司董事，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。

提名黄道武先生为公司董事，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500,000股，占公司股本的2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒克标先生为公司董事，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600,000股，占公司股本的2.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名海智先生为公司董事，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900,000股，占公司股本的3.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓楠先生为公司董事，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。

提名张琳琪女士为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

张琳琪，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，河南省新乡市人。2004 年研究生毕业，材料学专业硕士学位。1993 年 7 月参加工作，任教于原郑州工业高等专科学校。2004 年学校合并为河南工业大学，任教至今。

（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 4 月 21 日审议并通过：

提名韩建设先生为公司监事，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。

提名李萌先生为公司监事，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）首次任命董监高人员履历

韩建设，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 9 月出生，河南省新密市人，专科学历，2012 年毕业于河南工业大学；2012 年参加工作，2012 年-2015 年在郑州宏骏源电子技术有限公司工作；2016 年至今在河南焯达新材料科技股份有限公司工作，主要是做产品性能检测和各种产品的应用实验，2023 年 12 月任河南焯达新材料科技股份有限公司的技术部主任。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 21 日审议并通过：

选举马晓玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 21 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- （一）《河南焯达新材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《河南焯达新材科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《河南焯达新材科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日