

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：国联民生承销保荐

新迈奇材料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22日审议并通过：

提名舒元先生为公司董事，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。

提名郑贵辉先生为公司董事，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。

提名杨毅峰先生为公司董事，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648,915股，占公司股本的0.8436%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈诗帆先生为公司董事，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。

提名苗惠彬先生为公司董事，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350,100股，占公司股本的0.4551%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈燕武先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄君贤女士为公司董事，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

陈燕武，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业，2003 年 4 月至 2005 年 2 月任四川省郫县豆瓣股份有限公司人事总监；2005 年 3 月至 2013 年 4 月历任广东健力宝集团有限公司人力资源中心副总经理、健力宝山庄总经理、广东健力宝股份有限公司人事经理；2013 年 4 月至 2023 年 2 月任广东汇茂电气股份有限公司董事兼副总经理。2023 年 3 月入职新迈奇材料股份有限公司，2023 年 4 月至今任新迈奇材料股份有限公司副总经理。

黄君贤，女，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东财经大学法学、金融学专业，中级经济师，主要工作经历：2015 年 6 月至 2025 年 11 月于广东中大创业投资管理有限公司历任投资助理、投资部经理、合规部经理、合规部高级经理、合规部副总监、执行总监。2025 年 12 月至今于广东中大创业投资管理有限公司任副总经理、合规风控负责人、信息披露负责人。2023 年 2 月至 2023 年 3 月任新迈奇材料股份有限公司监事；2023 年 4 月至今任新迈奇材料股份有限公司监事会主席。

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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新迈奇材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新迈奇材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日