

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）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22日审议并通过：

提名刘宏英女士为公司监事，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。

提名卓雪婷女士为公司监事，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5,300股，占公司股本的0.0069%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘宏英，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中山大学企业管理专业，中级经济师，主要工作经历：1999年7月至2002年12月于广州交通集团属下公司历任总经办秘书、部门经理助理、人事行政经理；2003年1月至2007年12月，任广州得信管理咨询有限公司咨询总监；2008年1月至2014年12月，任中大管理咨询有限公司学发部负责人；2015年1月至2017年1月，任中大人力资源开发中心总经理；2017年2月至2024年11月，任广州市睿致管理咨询有限公司合伙人。2024年12月至2025年7月，于广东外语外贸大学任培训中心主任。2025年7月至今，于广东中创产业研究院有限公司任副院长。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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监事会第九次会议决议》

新迈奇材料股份有限公司

监事会

2026年4月23日