

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：国新证券

珠海长先新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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）董事会换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

提名杨伟明先生为公司董事，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 16,865,840 股，占公司股本的 28.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶维雪先生为公司董事，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 270,700 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨毓锟先生为公司董事，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。

提名邹立文先生为公司董事，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。

提名张琼方先生为公司董事，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。

（二）监事会换届的基本情况

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23日审议并通过：

提名蔡建国先生为公司监事，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80,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁远彪先生为公司监事，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406,400股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

（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23日审议并通过：

选举吴成龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司第五届监事会任期相同，自2026年4月23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。

（四）高级管理人员换届的基本情况

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23日审议并通过：

聘任叶维雪先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第五届董事会任期相同，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份270,700股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨毓锬先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第五届董事会任期相同，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周鸿文先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第五届董事会任期相同，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份354,600股，占公司股本的0.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚香芹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第五届董事会任期相同，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶冬红女士为公司财务负责人，任职期限三年,与公司第五届董事会任期相同，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武建国先生为公司副总经理，任职期限三年,与公司第五届董事会任期相同，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,800股，占公司股本的0.31%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
- 2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
- 3、《珠海长先新材料科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日