

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司董事、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 27 日审议并通过：

提名陈建明先生为公司董事，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 36,434,196 股，占公司股本的 37.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名沙英女士为公司独立董事，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 25,117,943 股，占公司股本的 26.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王少海先生为公司董事，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 341,640 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名王榕先生为公司董事，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。

提名应益杰先生为公司董事，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 27 日审议并通

过：

提名屠敏芳女士为公司监事，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。

提名华政先生为公司监事，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

王榕先生，1985 年出生，硕士学历。本科毕业于南京航空航天大学机械工程自动化专业，硕士毕业于美国 PATTEN University。2017 年加入江苏阿路美格新材料有限公司，担任旗下子公司江苏协诚智能设备有限公司总经理，全面负责机械事业部日常经营管理工作，同时负责江苏阿路美格集团总公司新产品的研发与销售工作。2023 年、2025 年先后出任家居事业部总经理、PET 新材料事业部总经理，并担任合资公司江苏诺亚神蝶家居科技有限公司法定代表人及总经理。

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，本次换届选举为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会、监事会

2026年4月27日