

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

## 河北音明节能建材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 27 日审议并通过：

提名李志楠女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名古志峰先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名康东先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名朱宏伟先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名林晓伟先生为公司董事，任职期限 3 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

古志峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于广东东鹏股份有限公司资本经营部；2008 年 1 月至 2016

年 12 月，就职于佛山东鹏洁具股份有限公司，历任营销管理部总监、招商部总监；2017 年 1 月至 2018 年 5 月，就职于美国邓恩涂料（广州）有限公司，任营销总监；2018 年 5 月至 2021 年 6 月，就职于 BOBO 薄板岩板，任副总经理；2021 年 6 月至 2022 年 7 月，就职于佛山市普洛西玛瓷砖有限公司，任营销总经理；2022 年 7 月至 2023 年 5 月，就职于中山道格拉斯家居有限公司，任 casaviva 瓷砖品牌总经理；2024 年 5 月-至今就职于广东恒岩科技有限公司，任战略交付事业部总监。

康东，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，格莱美陶瓷创始人。2014 年 12 月至今，就职于佛山市格莱美陶瓷有限公司，历任法定代表人、经理、财务负责人、执行董事；2025 年 3 月至今，就职于佛山格莱美好建材有限公司，任法定代表人、执行公司事务的董事、财务负责人。

## 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：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生、经营生产的不利影响。

## 三、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事第十五次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2026年4月27日