

证券代码：874303

证券简称：嘉盛德

主办券商：财信证券

## 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事、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26日审议并通过：

提名李胜国先生为公司董事，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2,705,540股，占公司股本的54.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵湘江女士为公司董事，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1,521,865股，占公司股本的30.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名金可女士为公司董事，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。

提名张宇先生为公司董事，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。

提名朱敏先生为公司董事，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）首次任命董事人员履历

朱敏，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年7月至2015年5月就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所，历任审计员、项目经理；2015年6月至2022年5月就职于湖南贝尔安亲云教育有限公司，任副总经理兼财务总监；2022年5月至2025年8月就职于湖南五八科创有限公司，任副总裁；2025年9月入职湖南嘉盛德材料科技股份有限公司。

## （二）非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，公司监事会于2026年4月26日审议并通过：

提名朱烽先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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。

提名周亚箏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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）首次任命监事人员履历

周亚箏，女，2000年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历；2025年7月入职湖南嘉盛德材料科技股份有限公司。

## （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26日审议并通过：

选举李慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月17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。

### （二）首次任命董监高人员履历

李慧，女，2000年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历；2025年7月入职湖南嘉盛德材料科技股份有限公司。

## 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》、《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

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日