

证券代码：831783

证券简称：丽洋新材

主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2026年05月09日审议并通过《关于选举尤璇女士任公司董事长职务的议案》。

选举尤璇女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份2,394,000股，占公司股本的7.2466%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事长尤祥银先生因病过逝，为保证公司生产经营的正常运行、落实经营管理，公司董事会同意选举尤璇女士为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止

（三）任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响。

二、备查文件

《江苏丽洋新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司

董事会

2026年5月11日