

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

提名王军先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

鉴于公司原董事桑桔提出辞去职务，为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，提名王军为公司新任董事。公司第四届董事会第十一次会议选举王军为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王军，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 3 月至 2018 年 2 月，任江苏隆力奇生物科技股份有限公司外贸二部经理，2018 年 3 月至今，任苏州市隆明太阳能发电有限公司销售部经理。

二、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：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日