

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市三新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届 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5月13日审议并通过：

选举沈金良先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月13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。

聘任顾峻先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,111,675股，占公司股本的42.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈元哲先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁戎斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤金琰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹燕华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹燕华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，均为到期换届续聘，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 四、独立董事意见

公司独立董事对本次选举董事长、聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2026年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-023）。

## 五、备查文件

- 1、《苏州市三新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州市三新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

3、《苏州市三新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日