

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事、高级管理人员任命 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八次会议于 2026 年 8 月 17 日审议并通过《关于提名王韶玮先生为公司董事会董事的议案》、《关于聘任庞闯先生为公司总经理的议案》。

提名王韶玮先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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 168,300 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞闯先生为公司总经理，任职期限自 2026 年 8 月 17 日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 8 月 17 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）任命原因

公司原董事、原总经理因工作调动不再担任董事、总经理职务。

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：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2026年8月18日