

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2024-037

广东奔朗新材料股份有限公司

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，公司第五届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

提名尹育航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 61,187,500 股，占公司股本的 33.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶洪亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,512,750 股，占公司股本的 3.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲修辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴桂周先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,150,000 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘芳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,750,000股，占公司股本的2.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘祖铭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名匡同春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名易兰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第五届监事会第十六次会议于2024年6月6日审议并通过：

提名林妙玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份61,688股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年6月6日审议并通过：

选举魏菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、杨成先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，本科学历。1995

年至 1999 年在贵州省中国青年旅行社和安顺市人民医院任职；1999 年 1 月至 2003 年 5 月任广东科达机电股份有限公司进出口部业务主管；2003 年 7 月至 2015 年 6 月，历任公司进出口部经理、副总经理、董事；2015 年 7 月至 2016 年 10 月任佛山市英吉特商贸有限公司总经理；2016 年 11 月至 2017 年 6 月，任广东博晖机电有限公司营销总经理；2021 年 9 月至今任佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 8 月至今，任公司副总经理。

2、魏菊女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年出生，大专学历。2006 年起加入公司，历任公司试验员、质检员、工艺技术员、研发技术部副经理；2024 年 1 月至今，任公司产品开发工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次换届在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第五届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1、经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第六届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第六届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第二次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2024年6月7日