

证券代码：831824

证券简称：东方滤袋

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东方滤袋股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名张之荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,272,212 股，占公司股本的 9.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 61,374,643 股，占公司股本的 46.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙艳明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 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。

提名陈子飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 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。

提名张娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,549,756 股，占公司股本的 18.45%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名徐菊芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 22 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、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：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏东方滤袋股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《江苏东方滤袋股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

（三）经与会职工代表签字的《江苏东方滤袋股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日