

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-052

辽宁东和新材料股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

提名毕胜民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 30,687,863 股，占公司股本的 18.5380%，不是失信联合惩戒对象。

提名董宝华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 10,203,760 股，占公司股本的 6.1639%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓波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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭孟君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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕万利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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

我们认为本次选举董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名毕胜民先生、董宝华先生以及张国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄晓波女士、郭孟君女士以及毕万利先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
孙希忠	董事	届满到期	公司副总经理
赵权	董事	届满到期	公司副总经理
康永波	董事	届满到期	不再担任董监高职务
王晓阳	董事	届满到期	不再担任董监高职务
李宝玉	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务
周宁生	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务
魏宇	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于2023年3月10日在北京证券交易所信息披露平台发布的《向

不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- (一)《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》;
- (二)《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第八次独立董事专门会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025年9月10日

附件:

1. 毕胜民先生简历

毕胜民，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年8月至1996年11月历任海城市牌楼镇红旗镁砂矿有限公司出纳员、财务科长、副矿长；1996年12月至2001年11月任负责人经营海城市华晨特种耐火材料厂；2003年5月至2009年8月任海城市佳友耐火材料有限公司监事；2005年1月至2007年11月任海城东元工业耐火材料有限公司执行董事；2005年4月至2012年11月任辽阳县礼备第二镁矿负责人；2005年7月至2019年5月任佛山市顺德区太迪化工有限公司监事；2007年11月至2018年9月任海城东元工业耐火材料有限公司监事；2007年11月至2013年8月任于辽宁东和集团商贸有限公司(曾用名“海城市东和恒胜镁业有限公司”)监事；2008年2月至今任明德园艺执行董事；2008年3月至2018年4月任鞍山市百成商贸有限公司监事；2009年1月至2016年7月任海城东和商贸有限公司董事长，并在2015年1月前兼任总经理；2012年11月至2019年3月任辽阳县东和镁矿有限公司执行董事；2013年7月至2020年1月任惠昌工贸监事；2003年11月至2020年12月任佛山煜顺科技有限公司(曾用名“佛山太迪化工有限公司”)董事；2007年3月至2020年11月任泰迪炉材执行董事/董事长，并在2007年11月以前兼任总经理；2023年3月1日至今，担任辽宁东健窑炉科技有限公司董事长。2001年12月至2016年3月，于辽宁东和耐火材料集团有限公司历任执行董事、经理、董事长，2016年3月至2017年5月任辽宁东和新材料股份有限公司董事长、总经理，2017年5月至2018年10月任辽宁东和新材料股份有限公司董事长；2018年10月至今任辽宁东和新材料股份有限公司董事长、总经理，2023年4月4日至2025年6月24日任东和新材料科技投资(广州)有限公司执行董事。

2. 董宝华先生简历

董宝华，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983年4月至1984年5月于营口塑料七厂任职；1984年6月至1989年8月于营口第三纺织厂任职；1989年9月至1991年3月任营口矿产品经销处销售业务员；1991年4月至1995年6月任营口矿建公司总经理；1995年7月至1996年2月任营口华信实业有限公司总经理；1996年3月至2003年5月任营口矿业公司部门经理；2003年6月至2009年1月从事矿产品贸易经纪业务；2009年1月至2017年1月任海城东和商贸有限公司

董事；2009年7月至2020年11月历任泰迪炉材经理、副董事长；2013年7月至2020年1月任惠昌工贸执行董事、总经理；2009年1月至2016年3月任辽宁东和耐火材料集团有限公司副董事长，2016年3月至今，于辽宁东和新材料股份有限公司任董事、副董事长、副总经理；2018年10月至今，于海城市荣富耐火材料有限公司任执行董事、经理；2025年7月3日至今任辽宁东部镁业有限公司董事、经理；2025年8月28日至今任鞍山富裕矿业销售有限公司董事。

3. 张国栋先生简历

张国栋，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机非金属材料工程硕士学位。1982年9月至2017年10月历任辽宁科技大学助教、讲师、教授；2017年10月至2023年5月任辽宁省非金属矿业工业协会秘书长；2023年5月至今任辽宁省非金属矿业工业协会顾问；2021年8月至今任北京利尔高温材料股份有限公司独立董事。

4. 黄晓波女士简历

黄晓波，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕士学位。1988年7月至1994年5月任沈阳农业大学经济管理学院工商管理专业助教，1994年6月至1999年5月任沈阳农业大学经济管理学院会计专业讲师，1999年6月至2005年5月任沈阳农业大学经济管理学院会计、审计专业副教授；2005年6月至今任沈阳农业大学经济管理学院会计、审计专业教授；2017年12月至2024年1月任营口金辰机械股份有限公司独立董事，2019年1月-2022年4月任奥维通信股份有限公司独立董事。

5. 郭孟君女士简历

郭孟君，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1992年7月至1998年6月任河北省武强县防疫站出纳；1998年7月至2003年9月任河北省动物检疫站会计；2003年10月至2009年11月任北京中瑞诚会计师事务所审计项目经理；2009年12月至2021年11月任北京中福华会计师事务所审计项目经理；2021年12月至今任北京中福华会计师事务所监事会主席；2007年9月至今任北京诚和兴达管理顾问有限公司会计；2009年7月至今任北京奇睿天使投资咨询有限公司监事；2009年10月至今任北京诚安顺达商贸有限公司执行董事、经理；2012年10月至今任北京诚和兴达商贸有限公司执行董事、经理；2024年9月至今为武强县君为咨询服务

中心（个体工商户）经营者。

6. 毕万利先生简历

毕万利，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学硕士学位。1985年7月至1999年12月任辽宁省建材工业学校副校长；2000年1月至2009年6月任辽宁科技大学应用技术学院党委书记、副院长；2009年7月至2017年9月任辽宁科技大学高镁学院党委书记、副院长；2018年7月至今任辽宁科技大学镁建材研究院院长；2017年10月至今任辽宁科技大学材料与冶金学院材料科学与工程教授。