

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2022-050

## 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开职工大会，选举产生第四届监事会职工代表监事；于2022年6月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：熊鹰先生、熊杰先生、韩跃先生、江世学女士

独立董事：李边卓先生、杨安富先生、胡耘通先生

上述人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员任期为自股东大会审议通过之日起三年，详细简历请参见公司2022年5月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

## 二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：孙琳女士、陈娇女士

职工代表监事：石晓燕女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员任期为自股东大会审议通过之日起三年，详细简历请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-049）及2022年5月31日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。

## 三、部分监事任期届满离任情况

因第三届监事会任期届满，蒋莹女士不再担任公司监事会主席及监事职务，陈秋庆先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，蒋莹女士持有公司股份24,910股，陈秋庆先生持有公司股份28,660股。蒋莹女士、陈秋庆先生离任后，将继续履行承诺事项直至所有承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

蒋莹女士、陈秋庆先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所做的股份锁定承诺如下：

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

蒋莹女士和陈秋庆先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日