

贵州振华新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事，第六届监事会非职工代表监事与公司2022年6月13日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。

2022年6月29日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年6月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了侯乔坤先生、向黔新先生、吴勇先生、伍杰先生担任公司第六届董事会非独立董事，选举程琥先生、梅益先生、范其勇先生担任公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年6月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议

案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举侯乔坤先生担任第六届董事会董事长、向黔新先生担任第六届董事会副董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

1. 提名委员会：梅益、范其勇、伍杰，其中梅益为主任委员（召集人）；
2. 审计委员会：范其勇、程琥、吴勇，其中范其勇为主任委员（召集人）；
3. 薪酬与考核委员会：程琥、梅益、侯乔坤，其中程琥为主任委员（召集人）；
4. 战略与发展委员会：侯乔坤、向黔新、程琥，其中侯乔坤为主任委员（召集人）。

其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年6月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了田云女士、潘敏嫦女士担任公司第六届监事会非职工代表监事，与2022年6月13日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事张佳女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2022年6月29日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举了田云女士为监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。

三、聘任公司高级管理人员

2022年6月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任向黔新先生为公司总经理，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司总经理职务；同意聘任王敬先生为公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问，

同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司副总经理职务；同意聘任刘进为公司总会计师即财务负责人，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司财务负责人职务；同意聘任梅铭先生为公司总工程师，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司总工程师职务。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书王敬先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述第六届董事会董事、第六届监事会监事和高级管理人员的简历详见公司2022年6月14日在上海证券交易所披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

四、部分董事、监事的届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会成员朱枝勇先生、余传利先生不再担任公司董事，且不担任公司其他职务；公司第五届董事会成员王敬先生不再担任公司董事，王敬先生将继续在公司任职，担任公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问；公司第五届董事会成员董侠先生不再担任公司董事和副总经理，董侠先生将继续在公司任职，担任公司市场总监。公司第五届监事会成员胡光文先生不再担任公司监事，且不担任公司其他职务；公司第五届监事会成员苟辉英女士不再担任公司监事，苟辉英女士将继续在公司任职，担任公司风控总监兼审计部经理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022年6月30日