

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席和聘任公司高级管理人员及其他相关人员等议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：张伟

非独立董事：张伟、王健、冷飞

独立董事：薛文进、蒋建华

董事会各专门委员会组成：

战略委员会：张伟（主任委员）、薛文进、冷飞

审计委员会：蒋建华（主任委员）、薛文进、冷飞

薪酬与考核委员会：蒋建华（主任委员）、薛文进、王健

提名委员会：薛文进（主任委员）、蒋建华、张伟

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。

独立董事薛文进先生、蒋建华女士的任职资格已在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前获得深圳证券交易所备案并审查通过。

董事会中兼任公司高级管理人员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。公司第二届董事会董事任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：黄龙

非职工代表监事：黄龙、周凌云

职工代表监事：周静

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。

公司第二届监事会监事任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员及其他相关人员

总经理：张伟

副总经理：王健、余俊德、蒋悦

财务负责人：严锋

董事会秘书：蒋悦

证券事务代表：徐利

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员及其他相关人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及其他相关人员的情形，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。

上述高级管理人员及其他相关人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日