

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-034

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名申苗女士、蔡文洁女士、任大霖先生、黄亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名黄峰先生、彭正昌先生、季喜花女士为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，独立董事候选人独立董事资格已由上海证券交易所审核无异议通过。

董事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。

经公司控股股东兴融4号资管计划提名，公司于2024年6月21日召开了第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名夜文彦先生、葛娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

监事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事1名将由职工代表大会选举产生，并与经公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。

上述董事、监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件 1:

董事及监事候选人简历

(1) 非独立董事候选人简历:

申苗，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。曾任职于北京证券交易中心、金谷信托证券部，现就职于信达证券股份有限公司，任计划财务部总经理。

蔡文洁，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券大连中山路证券营业部财务经理。2019 年 12 月起任中毅达董事、财务总监，赤峰瑞阳董事、财务总监。

任大霖，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学工学硕士。曾任职民生证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司，现就职于信达证券。2020 年 3 月起任中毅达董事。

黄亮，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学法律硕士。曾任职北京市远东律师事务所、北京君嘉律师事务所，现就职于信达证券。2021 年 10 月起任中毅达董事。

(2) 独立董事候选人简历:

黄峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。历任中国银行崇文区支行信贷科、信用卡科科员、科长，北京京都会计师事务所项目经理、部门经理职务，瑞华会计师事务所合伙人，中南建设独立董事职务，千方科技独立董事职务，现任职于中兴财光华会计师事务所。2023 年 11 月起任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。2019 年 3 月起任中毅达独立董事。

彭正昌，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学 EMBA，中国注册会计师。自 2001 年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿

股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，苏州康代智能科技股份有限公司独立董事，杭州英涉时装有限公司副总经理、胜华新材料集团股份有限公司独立董事。现任山东亚泰新材料科技有限公司副总经理、董事会秘书。2021年4月起任中毅达独立董事。

季喜花，女，1964年9月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任新时代证券有限责任公司财务总监、新时代宏图资本管理有限公司总经理等职务。

（3）非职工代表监事候选人简历

夜文彦，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，2016年7月毕业于中央财经大学，法律硕士，具有中国法律职业资格。曾就职于北京市大嘉律师事务所，北京乐通律师事务所，2016年7月至2017年7月任职于中国银河证券股份有限公司北京分公司，2017年8月起为信达证券稽核审计部员工。2019年3月起任中毅达监事，2021年9月起任中毅达监事会主席。

葛娜，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，注册会计师，中级会计师，中级经济师。曾任职于信达证券，现任职于公司审计部。2021年10月起任中毅达监事、赤峰瑞阳监事。2024年1月起担任赤峰瑞阳监事会主席。