

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-058

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事，选举郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士为公司第三届董事会独立董事，与2025年10月23日召开的公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事李娟女士，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，具体成员如下：

- 1、非独立董事：张明先生（董事长）、张麟轩先生、吴锦涛先生
- 2、独立董事：郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士
- 3、职工代表董事：李娟女士

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

- 1、董事会战略委员会：张明先生（主任委员）、郭照蕊先生、代其云先生。
- 2、董事会提名委员会：代其云先生（主任委员）、高红云女士、吴锦涛先生。
- 3、董事会审计委员会：郭照蕊先生（主任委员）、代其云先生、张明先生。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：高红云女士（主任委员）、郭照蕊先生、张麟轩先生。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）郭照蕊先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任张麟轩先生为公司总经理，吴锦涛先生为公司副总经理，耿佳辉女士为公司副总经理、财务总监（简历详见公告附件），王翔宇先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见公告附件）。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，公司董事会秘书王翔宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监耿佳辉女士任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任孙兆学先生（简历详见公告附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王翔宇	孙兆学
办公地址	山东省烟台市福山区白云山路 75 号	山东省烟台市福山区白云山路 75 号
电话	0535-6362388	0535-6362388
电子信箱	dongmiban@chinakuntai.com	dongmiban@chinakuntai.com

六、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

财务总监简历

耿佳辉，女，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 12 月至今，历任公司董事、副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，耿佳辉女士通过持有宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）180 万元出资额从而间接持有坤泰股份 0.51%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，王翔宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

董事会秘书简历

王翔宇，男，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深交所董事会秘书资格证书。2020 年 12 月至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，王翔宇先生通过持有宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）30 万元出资额从而间接持有坤泰股份 0.09%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，王翔宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

证券事务代表简历

孙兆学，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务代表。2023 年 8 月起任职于公司董秘办公室，2024 年 8 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，孙兆学先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。