

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-039

山东新华锦国际股份有限公司

关于选举副董事长、聘任总裁及副总裁的公告

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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举副董事长、聘任总裁的议案》及《关于聘任副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于选举副董事长、聘任总裁的情况

因到退休年龄，公司副董事长、总裁盛强女士已向公司申请辞去了副董事长及总裁等职务。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，公司董事会选举孟昭洁女士为公司副董事长。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任孟昭洁女士为公司总裁（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对聘任公司总裁发表了同意的独立意见。

二、关于聘任副总裁的情况

经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任程雁玲女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。程雁玲女士现任公司财务总监。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2023年8月31日

附件：

1、孟昭洁女士简历

孟昭洁，女，1981年3月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国证监会青岛监管局副局长科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，2019年4月至2023年8月任本公司副总裁、董事会秘书，自2019年9月起任本公司董事。

孟昭洁女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

2、程雁玲女士简历

程雁玲，女，1983年4月出生，研究生学历，湖南大学会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任青岛海信电器股份有限公司成本主管、财务主管、管理主管、激光事业部财务部长，曾任青岛海信激光显示股份有限公司财务总监、青岛海信商用显示股份有限公司财务总监，新华锦集团委派财务总监，自2022年5月起任本公司财务总监。

程雁玲女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。