

股票代码：002735

股票简称：王子新材

公告编号：2025-052

深圳王子新材料股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下：

1. 非独立董事：王进军、王武军、程刚；
2. 独立董事：孔祥云、曹跃云、孙蓟沙；
3. 职工代表董事：任兰洞。

公司第六届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，且三位独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）第六届董事会各专门委员会组成

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	王进军	王进军、程刚、曹跃云
2	审计委员会	孔祥云	孔祥云、王武军、孙蓓沙
3	提名委员会	曹跃云	曹跃云、程刚、孙蓓沙
4	薪酬与考核委员会	曹跃云	曹跃云、孔祥云、王进军

董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王进军先生为公司总裁，聘任贾德星先生、程刚先生为公司副总裁，聘任白琼女士为公司董事会秘书兼副总裁，聘任屈乐明先生为公司财务总监，聘任曾建文先生为公司审计部负责人，聘任郭晓卉女士为公司证券事务代表，以上人员任期与第六届董事会任期一致。其中，白琼女士具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郭晓卉女士具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、董事、监事任期届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事刘大成先生不再担任公司非独立董事职务；王竞达女士不再担任公司独立董事职务。亦都不在公司担任其他职务。

2、公司第五届监事会任期已届满，公司已于2025年5月9日、2025年5月27日分别召开第五届董事会第二十七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。本次监事会届满离任后，李智先生、匡光辉先生、任兰洞先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。

3、截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未

履行的承诺事项。上述董事、监事在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。

四、其他

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白琼	郭晓卉
办公电话	0755-81713366	
传真号码	0755-81706699	
电子邮箱	stock@szwzxc.com	
通信地址	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办公室	
邮政编码	518019	

公司第六届董事会成员的个人简历详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-050）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年5月28日