

证券代码：400031

证券简称：R 鞍合成 1

主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名潘跃东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张少农先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名成守印先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万代娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

万代娇女士，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年毕业于辽宁大学；2003 年--2004 年任丹东嘉德外语培训机构教师；2005 年--2008 年担任

丹东华润万家食品部经理；2009 年至今任丹东晟豪矿业有限公司董事长，济源东杉矿业有限公司董事。

万代娇女士未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次提名是由于第七届董事会任期已经届满而进行的换届提名，将有利于公司的经营和治理工作。

## 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议记录
- 2、公司第七届董事会第十八次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日