

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-093

辽宁东和新材料股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

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、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月25日审议并通过：

选举毕胜民先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份30,687,863股，占公司股本的18.5380%，不是失信联合惩戒对象。

选举董宝华先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份10,203,760股，占公司股本的6.1639%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕一明先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份17,926,114股，占公司股本的10.8289%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朴欣女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.3020%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董宝华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份10,203,760股，占公司股本的6.1639%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙希忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该

人员持有公司股份 5,003,826 股，占公司股本的 3.0227%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 12,386,650 股，占公司股本的 7.4826%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕德斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 5,920,000 股，占公司股本的 3.5762%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗锦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 1,590,000 股，占公司股本的 0.9605%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.6041%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议认真审查了此次提名人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：朴欣女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。同意聘任朴欣女士为公司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
孙希忠	董事	届满到期	副总经理

赵权	董事	届满到期	副总经理
康永波	董事	届满到期	不再担任董监高职务
王晓阳	董事	届满到期	不再担任董监高职务
魏宇	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务
李宝玉	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务
周宁生	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

七、备查文件

- (一)《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
- (二)《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》;
- (三)《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

1. 毕胜民先生简历

毕胜民，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年8月至1996年11月历任海城市牌楼镇红旗镁砂矿有限公司出纳员、财务科长、副矿长；1996年12月至2001年11月任负责人经营海城市华晨特种耐火材料厂；2003年5月至2009年8月任海城市佳友耐火材料有限公司监事；2005年1月至2007年11月任海城东元工业耐火材料有限公司执行董事；2005年4月至2012年11月任辽阳县礼备第二镁矿负责人；2005年7月至2019年5月任佛山市顺德区太迪化工有限公司监事；2007年11月至2018年9月任海城东元工业耐火材料有限公司监事；2007年11月至2013年8月任于辽宁东和集团商贸有限公司(曾用名“海城市东和恒胜镁业有限公司”)监事；2008年2月至今任明德园艺执行董事；2008年3月至2018年4月任鞍山市百成商贸有限公司监事；2009年1月至2016年7月任海城东和商贸有限公司董事长，并在2015年1月前兼任总经理；2012年11月至2019年3月任辽阳县东和镁矿有限公司执行董事；2013年7月至2020年1月任惠昌工贸监事；2003年11月至2020年12月任佛山煜顺科技有限公司(曾用名“佛山太迪化工有限公司”)董事；2007年3月至2020年11月任泰迪炉材执行董事/董事长，并在2007年11月以前兼任总经理；2023年3月1日至今，担任辽宁东健窑炉科技有限公司董事长。2001年12月至2016年3月，于辽宁东和耐火材料集团有限公司历任执行董事、经理、董事长，2016年3月至2017年5月任辽宁东和新材料股份有限公司董事长、总经理，2017年5月至2018年10月任辽宁东和新材料股份有限公司董事长；2018年10月至2025年9月任辽宁东和新材料股份有限公司董事长、总经理，2023年4月至2025年6月任东和新材料科技投资(广州)有限公司执行董事；现任辽宁东和新材料股份有限公司董事长。

2. 董宝华先生简历

董宝华，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983年4月至1984年5月于营口塑料七厂任职；1984年6月至1989年8月于营口第三纺织厂任职；1989年9月至1991年3月任营口矿产品经销处销售业务员；1991年4月至1995年6月任营口矿建公司总经理；1995年7月至1996年2月任营口华信实业有限公司总经理；1996年3月至2003年5月任营口矿业公司部门经理；2003年6月至2009年1月从事矿产品贸易经纪业务；2009年1月至2017年1月任海城东和商贸有限公司

董事；2009年7月至2020年11月历任泰迪炉材经理、副董事长；2013年7月至2020年1月任惠昌工贸执行董事、总经理；2009年1月至2016年3月任辽宁东和耐火材料集团有限公司副董事长，2018年10月至今，于海城市荣富耐火材料有限公司任执行董事、经理；2025年7月至今任辽宁东部镁业有限公司董事、经理；2025年8月至今任鞍山富裕矿业销售有限公司董事；2016年3月至今，任辽宁东和新材料股份有限公司董事、副董事长、副总经理。

3. 毕一明先生简历

毕一明，男，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2017年7月就读于美国绿河学院；2018年2月至2018年11月，就读于德国EU商学院。2020年5月至今，任东和新材料（欧洲）有限公司任执行董事；2022年1月至2025年7月3日，任辽宁东部镁业有限公司经理、执行董事；2023年3月1日至今，任辽宁东健窑炉科技有限公司董事，2023年4月至2025年6月，任东和新材料科技投资（广州）有限公司经理；2025年4月至今，任辽宁镁研新材料研发有限公司董事、经理；2025年6月至今，任镁研（沈阳）新材料科技有限公司董事、经理。2018年11月至2025年9月，历任辽宁东和新材料股份有限公司董事长助理、副总经理；现任辽宁东和新材料股份有限公司总经理。

4. 朴欣女士简历

朴欣，女，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年8月就读于东北财经大学。1996年9月至2003年4月，任鞍山信托实业发展有限公司职员；2003年5月至2005年6月，任辽宁正和会计师事务所审计员；2005年7月至2011年7月，任中审国际会计师事务所有限公司高级经理；2011年8月至2015年6月，历任辽宁运通实业集团有限公司财务部长、财务总监；2015年7月至2018年7月，任辽宁运通车联发展股份有限公司财务总监、董事会秘书；2022年1月至今，任辽宁东部镁业有限公司监事；2018年8月至今，历任任辽宁东和新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书；现任辽宁东和新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

5. 孙希忠先生简历

孙希忠，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 研究生学历。1988年8月至1992年7月，就读于西安冶金建筑学院；2004年3月至2006年10月，在职就读于大连理工大学。1992年8月至1995年3月，任辽宁镁矿公司营口耐火材料厂技术员；1995年3月至1996年4月，任大石桥三强耐火材料厂生产主管；1996年5月至2000年10月，任大石桥特种耐火材料有限公司副总经理；2000年10月至2006年7月，任辽宁美顿耐火材料有限公司副总经理；2004年7月至2009年6月，任营口永吉麦格新型耐材有限公司总经理；2005年4月至今，任大连瑞盛宝国际贸易有限公司董事；2009年1月至2017年1月，任海城东和商贸有限公司董事；2015年5月至2015年12月，任营口广通耐火材料有限公司监事；2015年6月至2016年9月，任海城市顺益炉窑技术服务有限公司董事；2009年7月至今，历任泰迪炉材经理、执行董事；2023年3月至今，任辽宁东健窑炉科技有限公司监事；2009年7月至今，历任辽宁东和新材料股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理，现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理。

6. 赵权先生简历

赵权，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年10月至2006年12月，历任海城市鑫荣集团销售员、副总经理；2007年4月至2018年9月，历任海城市陶宝再生资源回收有限公司执行董事、总经理；2007年10月至2015年12月，任海城市昊洋耐火材料有限公司执行董事、总经理；2010年4月至2010年5月，任海城市全顺矿业有限公司执行董事、总经理；2014年9月至2015年12月，任海城华联商贸有限公司执行董事、总经理；2019年11月至2024年9月，任南通三只兔生物科技有限公司监事；2019年12月至2024年9月，任江苏首航生物医学技术有限公司董事。2015年4月至2025年9月，任辽宁东和新材料股份有限公司董事、副总经理；现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理。

7. 毕德斌先生简历

毕德斌，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年12月至1999年12月，任海城市牌楼镇红旗镁砂矿有限公司工人；2000年1月至2002

年12月从事个体经营；2003年1月至2005年8月任辽阳县礼备第二镁矿矿长；2005年9月至今，历任辽宁东和新材料股份有限公司电熔镁车间副主任、主任、副总经理；现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理。

8. 罗锦先生简历

罗锦，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年4月至1995年12月，任海城市牌楼镇红旗镁砂矿有限公司司机；1996年1月至2001年12月，任海城市华晨特种耐火材料厂业务员；2002年10月至2003年6月，任海城市艺新特种耐火材料厂负责人；2012年11月至2016年6月，任辽阳县东和镁矿有限公司经理；2018年10月至今，任海城市荣富耐火材料有限公司监事；2019年6月至2024年8月5日，任海城市双英建筑石开采有限公司执行董事兼经理；2021年4月至2021年11月，任海城市鸣宇矿产品制造有限公司任执行董事兼经理；2021年6月至今，任海城市兴富矿产品有限公司执行董事兼经理；2022年6月至今，任辽宁菱镁矿业有限公司监事；2025年8月至今，任鞍山富裕矿业销售有限公司经理；2002年1月至2025年9月，历任辽宁东和新材料股份有限公司销售部长、技质中心副主任、浮选车间主任、监事、副总经理；现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理。

9. 吴山先生简历

吴山，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年6月至2002年6月就读于班尼迪克大学取得硕士学位。1990年11月至1996年5月，任永新沈阳化工股份有限公司销售经理；1996年5月至2000年9月，任沈阳化工股份有限公司销售经理；2000年9月至2007年9月，任沈阳裕腾企业集团有限公司副总经理；2008年12月至2015年9月，历任辽宁赫亿燃料油集团有限公司筹建办副总、执行总裁；2016年2月至2019年3月，任辽宁精华新材料股份有限公司总经理；2008年3月至今，任沈阳易德劳务服务有限公司监事；2004年11月至今，任天津市三江隆进出口贸易有限公司监事；2023年3月1日至今，任辽宁东健窑炉科技有限公司经理、董事；2024年3月至今，任江苏美格沃德材料科技有限公司董事；2019年3月至今，历任辽宁东和新材料股份有限公司销售经理、副总经理；现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理。