

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 11 日审议并通过：

提名韩伍林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 10,433,440 股，占公司股本的 45.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩正方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 1,085,000 股，占公司股本的 4.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建朝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 400,000 股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名马飞周先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 20,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵计平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵计平，女，1981 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 11 月至 2014 年 3 月担任统万珍极食品有限公司成本主管；2014 年 4 月至 2020 年 11 月任石家庄博深石油机械有限公司财务经理；2020 年 12 月至 2021 年 8 月担任石

家庄哈秀餐饮企业管理有限公司财务经理。2021年9月至今担任石家庄五龙制动器股份有限公司财务经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2022年10月11日审议并通过：

提名吴萌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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。

提名任景文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022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20,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴萌，女，1991年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月至今在石家庄五龙制动器股份有限公司工作，2019年6月开始担任营销部经理。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年10月10日审议并通过：

选举李和吉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事

会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

公司第四届监事会第九次会议决议

公司 2022 年第一次职工代表大会决议

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日