

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、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，公司第三届董事会第一次会议于2023年1月20日审议并通过：

选举吴友林先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份38,680,808股，占公司股本的31.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴友林先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年1月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份38,680,808股，占公司股本的31.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘电明先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年1月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国峰先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年1月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年1月20日审议并通过：

选举蔡援朝先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年1月20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%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴康先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年1月20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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

蔡援朝，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，2004 年 5 月至 2008 年 6 月，任宁波市江北宏宇物流有限公司办公室职员，主要负责业务对接；2009 年 2 月至今，任安徽均益金属科技股份有限公司品管部、生产部主任、铜材厂生产厂长，负责原料及产品品质管控，全面负责铜材厂日常生产管理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 20 日审议并通过：

选举凤韬先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 20 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%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，有利于公司决策、治理的进一步优化，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日