

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

提名王韩希先生为公司董事，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 66,192,800 股，占公司股本的 50.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾建华先生为公司董事，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 560,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓辉先生为公司董事，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。

提名何晋勋先生为公司董事，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。

提名徐小红女士为公司董事，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

郑晓辉，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任禧玛诺（昆山）自行车零部件有限公司采购工程师、通力电梯（昆山）有限公司成本控

制工程师、世达科（昆山）汽车零部件有限公司采购经理/销售经理、布雷维尼（盐城）流体动力有限公司供应链经理、瓦锡兰推进装置（无锡）有限公司高级成本控制工程师、欧瑞康传动系统（苏州）有限公司采购经理。2014年10月至2021年4月，任美国铸钢产品有限公司北京代表处供应链开发总监。2021年11月至2023年4月任苏州瑞驱电动科技有限公司采购总监。2023年5月起任苏州胜禹材料科技股份有限公司采购总监。

徐小红，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任艾利(苏州)有限公司（外资）资深成本分析，宝德强科技(苏州)有限公司成本主管，自2011年9月起，担任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务经理。自2020年5月起，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务副总监，自2023年7月起，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、财务负责人。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日