

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件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十九次会议于2023年12月13日审议并通过：

提名朱平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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14474568股，占公司股本的31.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈怀玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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916,674股，占公司股本的2.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名武智虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名孙富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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480,000股，占公司股本的1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名李宗峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名包彩红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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

王小鹏为首次提名的独立董事，其简历如下：

王小鹏先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 4 月出生，中共党员，机械工程专业博士。现任西安交通大学机械工程学院装备智能诊断与控制研究所教授、博士生导师。

本硕博毕业于西安交通大学，日本东京工业大学和美国路易斯安那州立大学访问学者。多年来致力于机械动力学、结构振动与噪声控制相关研究，获中国振动工程学会科学技术二等奖和陕西省高等学校科学技术一等奖各 1 项，主持及参与完成多项国家自然科学基金、国家 863 计划和国家重大科技专项项目，发表论文 100 余篇，SCI/EI 收录 80 余篇次。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征

得被提名人本人同意，候选人朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红、王小鹏完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格；本次董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》。

四、备查文件

- 1、《定西高强度紧固件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2023年12月14日