

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

## 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过：

提名韩宏升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 55,920,100 股，占公司股本的 88.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名付志新女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名王超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名张月彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名姜宗钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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

姜宗钢，男，汉族，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1987 年 11 月至 1991 年 12 月，服役于中国人民解放军 39312 部队；1992 年 1 月至 2008

年2月，担任迁西县黄金选厂工人；2008年3月至2020年2月，担任瑞兆激光工销服务中心副主任、总经理助理、监事；2020年2月至2024年2月，担任瑞兆激光工会副主席、总经理助理；2024年2月至今担任瑞兆激光总经理助理、市场服务管理委员会常务副主任。

## （二）股东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，公司第二届监事会第十三次会议于2024年3月8日审议并通过：

提名刘立军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名王健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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

刘立军，男，汉族，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至2002年12月在66105部队服役；2003年1月至2008年12月，个体经营；2009年1月至2020年12月在河北津西钢铁集团股份有限公司炼钢厂任安全科长；2020年12月至今在公司任安环服务管理部部长。

## （三）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2024年第一次职工大会于2024年3月8日审议并通过：

提名韩金虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月28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

韩金虎，男，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年9月至2008年2月在大连西岗区建兴复印社工作，2008年3月至今，在公司任湖北服务基地负责人。

## 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日