

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

提名吕安相先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 5,854,299 股，占公司股本的 4.3205%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴兴卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 281,583 股，占公司股本的 0.2078%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏春堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 360,000 股，占公司股本的 0.2657%，不是失信联合惩戒对象。

提名王乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名耿运泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 11,521,822 股，占公司股本的 8.5032%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王乐先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月 20 日出生，研究生学历。2000 年 9 月 2004 年 6 月北京大学计算机科学与技术专业；2008.9-2011.6 中国矿

业大学（北京）技术经济及管理专业研究生；2012年8月至今，历任光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总裁，现任中国光大控股有限公司创业投资及新能源基金部投资总监。长期从事股权投资、金融投资、项目评价及分析工作，拥有10余年的金融投资、股权投资工作经验。

耿运泽先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1956年3月出生。1973年9月至1990年1月在安阳锻压设备厂工作；1990年1月至1994年7月任安阳市第三十四中校办工厂厂长；1994年7月至1996年6月在安阳大学财会专业脱产学习；1996年7月至2004年7月任安阳蓄电池厂厂长；2004年7月至2023年3月任安阳市聚丰液压机械有限公司董事长；2023年9月至今任安阳市中辰锻压装备制造有限公司董事长。

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：

新任董事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2024年3月29日