

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-038

## 常州电站辅机股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年4月8日审议并通过《关于补选公司董事的议案》，同意提名陆建东先生，为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任命陆建东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陆建东先生，为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

陆建东，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1994年8月至1997年10月，任国营五二六厂车间技术员、调度；

1997年10月至2001年9月，任中核苏阀阀门股份有限公司焊接车间副主任；2001年9月至2011年3月，任中核苏阀科技实业股份有限公司焊接热处理分厂副厂长、厂长；2011年3月至2013年5月，任中核苏阀科技实业股份有限公司制造部经理；2013年5月至2016年3月，任中核苏阀科技实业股份有限公司综合计划部经理；2016年3月至2023年2月，任中核苏阀科技实业股份有限公司核工程阀门事业部总经理；2023年2月至今，任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会意见

经审议，我们认为公司第三届董事会董事候选人的提名已征得被提名人陆建东本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经资格审查，董事候选人陆建东先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，未发现其不得担任公司董事的情形。董事候选人陆建东先生具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，董事会提名委员会同意提名陆建东为公司董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交第三届董事会第八次会议审议。

## 四、备查文件

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024年4月10日