

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名张超杰先生为公司董事，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 29,514,240 股，占公司股本的 84.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名周积妍女士为公司董事，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 237,150 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名何江林先生为公司董事，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。

提名王绍凤女士为公司董事，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。

提名李春花女士为公司董事，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。

#### （二）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 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李晓宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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。

提名王秀琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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。

### （三）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名周胜先生为公司监事，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 509,950 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

何江林，男，1971 年 6 月 19 日出生，中国国籍，无外国永久居留权。1991 年 6 月毕业于长钢技校，金象热处理专业。1991 年 7 月至 2007 年 3 月，任攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 302 厂车间压机班长；2007 年 3 月至 2008 年 12 月任常熟苏南特钢物料有限公司工段长；2009 年 1 月至 2011 年 6 月任重庆大帝重工机械有限公司生产技术部副部长；2011 年 6 月至今，任远方装备副总经理。

周胜，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无外国永久居留权。2001 年 7 月毕业于四川江油职业中学校，计算机应用专业。2002 年 10 月至 2004 年 12 月，在青海省大通县 96361 部队服役；2005 年 3 月至 2005 年 4 月，任江油市四达实业公司石英砂厂焊工学徒；2005 年 4 月至 2007 年 8 月任中国移动通信集团西藏有限公司电子商务中心现场管理员；2007 年 8 月至今，任远方装备焊接组班长。

李晓宁，男，1982 年 5 月 4 日出生，中国国籍，无外国永久居留权。2001 年至 2005 年就读于大连海事大学，计算机科学与技术专业。2005 年 11 月至 2010 年 8 月任北京弘历通投资顾问有限公司分公司经理；2010 年 8 月至 2012 年 3 月任天津煜展贵金属经营有限公司运营总监；2012 年 3 月至 2016 年 8 月任宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司成都分公司团队经理；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任冠群鹏程企业管理咨询服务（天津）有限公司成都分公司销售总监；2020 年 8 月至 2022 年 6 月任成都中汇融达

企业管理有限公司副总经理；2022年6月至今任远方装备董事长助理。

## 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：

本次董事会董事、监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（三）经与会职工代表签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024年4月23日