

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

## 天津宝涑精工集团股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员换届公告

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二十次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名崔雅臣先生为公司董事，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 22,155,000 股，占公司股本的 44.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔超先生为公司董事，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 11,820,000 股，占公司股本的 23.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔越先生为公司董事，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 11,820,000 股，占公司股本的 23.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，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 2,330,000 股，占公司股本的 4.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔文来先生为公司董事，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 625,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）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十二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名兰宝剑先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高小阳先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

选举张丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

选举崔超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,820,000 股，占公司股本的 23.64%，不是失信联合惩戒对象。

## （五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

选举兰宝剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （六）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

聘任崔文来先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔雅臣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,155,000 股，占公司股本的 44.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武律女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李绍德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

（一）《天津宝涞精工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《天津宝涞精工集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

(三)《天津宝涑精工集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(四)《天津宝涑精工集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2024年5月23日