

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-042

河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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30日审议并通过：

选举陈红凯先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份55,794,500股，占公司股本的53.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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30日审议并通过：

选举王志远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月30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。

（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年第一次职工代表大会于2024年5月13日审议并通过：

选举王艺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月13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）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30日审议并通过：

聘任陈红凯先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份55,794,500股，占公司股本的53.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡彦丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月30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。

聘任陈卓先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月30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。

聘任郑衍飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月30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。

聘任赵晓静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月30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。

（五）首次任命董监高人员履历

陈卓，男，2000年出生，汉族，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年3月至10月进入日新精密有限公司，从事质检岗位；2019年11月至2020年11月进入河南同心传动，从事机械加工岗位；2020年12月至2021年12月在日本从事机械加工设备操作以及调试；2021年1月至今进入河南同心传动股份有限公司从事进出口业务。

郑衍飞，男，1984年出生，汉族，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2008年9月至2011年10月，任北京中信物流有限公司项目后勤主管；2011年11月至2021年6月，任河南盛合置业有限公司行政、人事主管兼策划部主管；2021年6月至2023年6月，任长葛市盛合丽晶酒店有限公司办公室主任兼策划部主管；2023年7月至2023年12月，任河南同心传动股份有限公司办公室主任；2023年12月至今，任河南同心传动股份有限公司证券事务代表。郑衍飞先生参加了上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。

赵晓静，女，1980年出生，汉族，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2002年7月-2012年1月，担任河南科力新材料股份有限公司财务经理；2012年2月-2023年10月任职于许继集团有限公司财务部，先后担任许继集团下属子公司许继电动汽车充换电服务公司财务经理、许继集团下属40多家分

子公司成本管理一职；2023年11月至今担任河南同心传动股份有限公司财务部长。

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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

赵晓静女士为高级会计师职称，从业三年以上，符合财务负责人任职要求。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会和审计委员会的意见

（一）提名委员会关于聘任高级管理人员的意见

公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经全体委员一致投票通过。

（二）审计委员会关于聘任财务总监（财务负责人）意见

公司第四届董事会审计委员会认真审查了赵晓静女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律

法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经全体委员一致投票通过。

四、备查文件

《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日