证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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）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三十次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

提名杜建伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 24,753,802 股，占公司股本的 69.1447%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏福贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 349,423 股，占公司股本的 0.9760%，不是失信联合惩戒对象。

提名马自力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 300,000 股，占公司股本的 0.8380%，不是失信联合惩戒对象。

提名史源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 347,537 股，占公司股本的 0.9708%，不是失信联合惩戒对象。

提名王阳阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 116,888 股，占公司股本的 0.3265%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王阳阳先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2004年9月至2008年7月，就读于河南科技大学金属材料工程专业，获得工学学士学位；2008年7月至2018年3月，就职于安阳睿愚金属材料科技有限公司，历任车床操作工、激光操作工、激光组组长；2018年3月至今，任睿恒数控激光事业部部长。

（二）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十五次会议于2024年8月14日审议并通过：

提名杜红娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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121,709股，占公司股本的0.3400%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杜红娜女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2019年1月，任睿恒数控财务部出纳，2019年1月至今，任睿恒数控采购部职员。

（三）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8月14日审议并通过：

选举陈月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月31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。

选举刘胖妮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月31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。

（二）首次任命董监高人员履历

1、陈月女士，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2017年6月至2019年2月，任睿恒数控采购部职员；2019年2月至2022年3月，任睿恒数控财务部成本会计；2022年3月至今，任睿恒数控审计部部长。

2、刘胖妮女士，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至2002年12月任安阳方正排版中心排版员；2003年1月至2005年5月，自由

职业；2005年6月至2008年10月任安阳市公安局印刷厂排版员；2008年11月至2009年11月，自由职业；2009年12月至2022年3月任安阳睿愚金属材料科技有限公司库管、出纳、会计；2022年4月至今，任睿恒数控财务部会计。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举工作，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次提名的董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的提名过程同样遵循了公开、公平、公正的原则，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的条件，程序合法、有效。鉴于公司当前运营状况及战略规划的需要，公司拟将董事会成员由原有的6名（含2名独立董事）调整为5名，并决定在本次换届后不再设立独立董事席位。我们认为，这一调整是基于公司实际情况和长远发展需求作出的合理决策。在当前市场环境和竞争态势下，优化董事会结构，提高决策效率，有助于公司更快速、灵活地应对市场变化，抓住发展机遇。

因此，我们同意《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

四、备查文件

- （一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日