证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的相关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过《关于提名张彪为公司新任监事》的议案，此议案尚需提交股东大会审议。

提名张彪先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事刘万江因个人原因辞去监事职务，为完善公司治理结构、促进公司规范运作，现提名张彪先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张彪，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于东北财经大学会计硕士专业，高级会计师职称。2012 年 7 月至 2013 年 7 月就职于新兴际华集团有限公司资产财务部，担任会计；2013 年 7 月至 2017 年 7 月就职于新兴际华集团有限公司资产财务部，担任财务管理组长；2017 年 7 月至 2020 年 4 月就职于新兴重工集团有限公司资产财务部，担任部长；2020 年 4 月至 2020 年 9 月就职于新兴重工集团有限公司资产财务部，担任部长；2020 年 4 月至 2020 年 9 月就职于新兴际华应急产业有限公司资产财务部，担任部长。2020 年 9 月至今任中国一重一重集团融创科技发展有限公司副

总会计师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2024年8月26日