

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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、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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

选举高云智先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,801,000 股，占公司股本的 31.8502%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高永刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,610,000 股，占公司股本的 18.5278%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘福军先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

聘任王涛先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

聘任王建生先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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。

聘任李其贵先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月

5 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）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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

选举艾亮亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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、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：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司正常治理的需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次聘任的公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人及 董事会秘书已征得本人同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

我们同意聘任高永刚先生为公司总经理，同意聘任刘福军先生为公司常务副总经理，同意聘任王涛先生为公司副总经理，同意聘任王建生先生为公司副总经理，同意聘任李其贵先生为公司财务负责人兼董事会秘书，聘任人员的任职资格符合担任公司

公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

因此，我们一致同意上述相关议案。

四、备查文件

山东智衡减振科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

山东智衡减振科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日