

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-068

芜湖三联锻造股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2024年9月24日召开了2024年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司第三届董事会、监事会的换届选举顺利完成。

公司于2024年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

- 非独立董事：孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士；
- 独立董事：李明发先生、谭青女士、张金先生；
- 董事长：孙国奉先生。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。截至本公告披露日，三名独立董事均已取得独立董事资格证

书，其任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

公司第三届董事会及其全体董事任期均自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。其中独立董事李明发先生、谭青女士、张金先生至 2026 年 11 月 15 日将连续担任公司独立董事满 6 年，届时公司将根据相关法规、制度的规定，在上述期限前选举新任独立董事。上述各位董事简历详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

- 1、审计委员会：谭青女士（召集人）、李明发先生、张一衡先生；
- 2、战略委员会：孙国奉先生（召集人）、韩良先生、张金先生；
- 3、薪酬与考核委员会：张金先生（召集人）、谭青女士、孙国奉先生；
- 4、提名委员会：李明发先生（召集人）、张金先生、孙国奉先生。

上述董事会专门委员会任期与第三届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谭青女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由职工代表监事班文成先生及非职工代表监事田金龙先生、王芳琴女士合计 3 名监事组成，其中王芳琴女士担任监事会主席，且王芳琴女士为新任监事。公司第三届监事会及其全体监事任期均自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。

上述各位监事简历详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-055)《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-056)。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：孙国奉先生

副总经理：韩良先生、孙仁豪先生、孟江峰先生

财务负责人（财务总监）：杨成先生

董事会秘书：杨成先生

证券事务代表：钱慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，公司财务负责人的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书杨成先生及证券事务代表钱慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书杨成先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

姓名	董事会秘书	证券事务代表
	杨成	钱慧
联系地址	芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号	芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号
电话	0553-5650331	0553-5650331
传真	0553-5650331	0553-5650331
电子信箱	yangcheng@wuhusanlian.com	qianhui@wuhusanlian.com

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员后，孙秀娟女士不再担任公司监事，新任公司董事。截至本公告披露日，孙秀娟女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05% 的股份，不存在应当履行而未履行的事项。孙秀娟女士将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司董事李晔先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务，但仍担任公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司董事。截至本公告披露日，李晔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的事项。

公司对上述人员在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 12 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、总经理：孙国奉先生

详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

2、副总经理：韩良先生

详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

3、副总经理：孙仁豪先生

孙仁豪：男，汉族，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司销售经理；2018年2月至2021年3月，任湖州三连精密部件有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至2020年10月，任芜湖三联锻造股份有限公司董事会秘书；2018年10月至2020年11月，任芜湖三联锻造股份有限公司董事、副总经理；2020年11月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司副总经理。

截止目前，孙仁豪先生直接持有三联锻造 1.44%的股份。其父亲孙国奉先生直接持有三联锻造 20.17%的股份，通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造 0.83%的股份。

公司实际控制人、控股股东孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡为一致行动人：

（1）孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国敏与张一衡系舅甥关系。（2）孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于2018年7月12日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国

奉的意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018年7月12日）至公司股票在境内A股上市之日起满36个月时终止，有效期届满后各方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排，权利义务清晰、责任明确。

除前述关联关系外，孙仁豪先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙仁豪先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，孙仁豪先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、副总经理：孟江峰先生

孟江峰：男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，塑性成形工艺及设备专业。2002年7月至2007年11月，任东风锻造有限公司（前身为东风汽车有限公司锻造厂）研发部工程师；2007年11月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司技术部部长；2018年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司副总经理。

截止目前，孟江峰先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.26%的股份。

孟江峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情

形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孟江峰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，孟江峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、董事会秘书（财务负责人）：杨成先生

杨成：男，汉族，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、税务师。1998年10月至2010年9月，历任铜陵有色金属集团控股有限公司会计、财务主管；2010年9月至2015年6月，任瑞鹄汽车模具股份有限公司（曾用名：瑞鹄汽车模具有限公司）财务主管；2015年6月至2017年2月，任芜湖融汇化工有限公司财务负责人；2017年2月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司财务总监；2018年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司财务总监；2020年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事会秘书。

截止目前，杨成先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.11%的股份。

杨成先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：

（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨成先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，杨成先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、证券事务代表：钱慧女士

钱慧：女，汉族，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师。2016年3月至2018年8月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））高级审计员；2018年9月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司审计法务专员，2018年10月至今，历任芜湖三联锻造股份有限公司审计法务专员、证券事务代表。

截止目前，钱慧女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.03%的股份。

钱慧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：

（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。钱慧女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，钱慧女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。