

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-069

## 广西华原过滤系统股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议于2024年11月12日审议并通过：

提名邓福生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡宇平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张仁涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名杜龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名梁旭豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,440,000股，占公司股本的12.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾林涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名叶志锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名梁定君先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

注：

1. 上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。

2. 上述提名人员经股东大会选举为公司第五届董事会董事后，将与后续公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十八次会议于2024年11月12日审议并通过：

提名谭梅洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陈乐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

注：

1. 上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。

2. 上述提名人员经股东大会选举为公司第五届监事会监事后，将与后续职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第五届监事会。

## （三）首次任命董监高人员履历

蔡宇平，男，汉族，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2014年1月，历任广西玉柴机器股份有限公司发动机二厂见习生、工艺员、副工段长；2014年1月至2016年12月，历任广西玉柴机器股份有限公司二发厂技

术科主管、生产安全科科长、质量科科长；2016年12月至2020年3月，历任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部设备保全部副主任、党委副书记、党委书记；2020年3月至2021年7月，任广西玉柴机器股份有限公司人力资源部部长，广西玉柴机器股份有限公司财经支部委员会书记；2021年7月至2022年6月，任广西玉柴机器股份有限公司人力资源部部长，广西玉柴机器股份有限公司人力与流程IT支部委员会书记；2022年6月至2024年8月，任广西玉柴机器股份有限公司人力资源部部长，广西玉柴机器股份有限公司运营管理支部委员会书记；2024年8月至2024年9月，任广西玉柴机器集团有限公司人力资源部部长、党委组织部副部长（主持工作）、党委统战部副部长（主持工作），广西玉柴机器股份有限公司运营管理支部委员会书记；2024年9月至今，任广西玉柴机器集团有限公司人力资源部部长、党委组织部副部长（主持工作）、党委统战部副部长（主持工作）。

张仁涛，男，汉族，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2014年3月，任广西玉柴物流集团有限公司法律顾问；2014年3月至2016年8月，任广西玉柴捷运物流有限公司风控部部长助理，主持部门工作；2016年8月至2019年2月，任容县文化市场综合执法大队科员；2019年3月至2023年8月，任广西玉柴机器股份有限公司诉讼高级律师；2023年9月至2024年11月，任广西玉柴机器集团有限公司审计部副部长；2024年9月至今，任广西玉柴物流集团有限公司总法律顾问；2024年11月至今，任广西玉柴机器集团有限公司法律事务部副部长。

叶志锋，男，汉族，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年8月至1998年8月，任广西玉柴机器股份公司助理工程师；2001年8月至2018年5月，历任广西科技大学助教、讲师、副教授、教授；2018年6月至2019年7月，任广西财经学院会计与审计学院教授；2019年8月至2022年8月，任广西财经学院MPAcc教育中心副主任；2022年9月至今，任广西财经学院会计与审计学院副院长、MPAcc教育中心副主任。

梁定君，男，壮族，1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2011年1月，任广西纵华律师事务所实习律师；2011年2月至今，任国浩律师（南宁）事务所执业律师、合伙人。

陈乐，男，汉族，1993年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年5月至2021年4月，任广西华原过滤系统股份有限公司生产计划部生产计划员；2021

年5月至2022年11月，任广西华原过滤系统股份有限公司运营管理部/党群工作部综合管理员；2022年12月至今，任广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室综合业务专员。

## 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。

### （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）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

经审阅公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生以及独立董事候选人曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生的个人简历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认为邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生、曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生具备履行董事职责的任职条件及工作经历，我们同意提名邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人，同意提名曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事及非职工代表董事的议案》

《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》提交董事会审议。

#### 四、备查文件

- (一)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
- (二)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》
- (三)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024年11月13日