

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

## 西安万威机械制造股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过：

提名同刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 22,344,750 股，占公司股本的 80.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名武宝安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙菲娅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名任越女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过：

提名蔡中升先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名郑坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

### （1）首次任命董监高人员履历

蔡中升，男，出生于 1959 年 10 月，本科学历，1982 年 8 月至 1991 年 10 月，就职于吉林白城机床配件，任技术科长；1991 年 11 月至 2008 年 6 月，就职于吉林白城洮北区经济局，任副局长；2008 年 7 月至今，就职于西安万威机械制造股份有限公司，任总工程师。

## （三）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 25 日审议并通过：

提名贺小妮女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 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。

### （1）首次任命董监高人员履历

贺小妮，女，出生于 1991 年 4 月，本科学历，2011 年 7 月至今就职于西安万威机械制造股份有限公司，任主管会计。

## 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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司提前进行换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《西安万威机械制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《西安万威机械制造股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日