

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

固力发集团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一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

选举郑巨州先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3851 万股，占公司股本的 28.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

聘任郑巨谦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3851 万股，占公司股本的 28.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130 万股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 205 万股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金汉钦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 205 万股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石赛燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65 万股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

选举江再宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26 万股，占公司股本的 0.2%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《固力发集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《固力发集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 12 月 2 日