

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

## 安徽德孚转向系统股份有限公司

### 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 7 日审议并通过：

选举刘世斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 67.00%，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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 7 日审议并通过：

选举刘世斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 67.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗晓东先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 7 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。

选举王静先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 7 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。

选举熊志辉先生为公司分管财务的副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 671,709 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱玲莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月7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。

### （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，公司第四届监事会第一次会议于2024年12月7日审议并通过：

选举邓英富先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月7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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

1、我们认为，公司董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的选举、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。

2、我们对董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书进行了任职资格审查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

综上，我们同意选举刘世斌先生为公司董事长，聘任刘世斌先生为公司总经理，聘

任罗晓东先生、熊志辉先生、王静先生为公司副总经理，聘任熊志辉先生为公司财务负责人，聘任邱玲莉女士为公司董事会秘书。

#### 四、备查文件

- 1、《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2024年12月10日