

## 宇环数控机床股份有限公司 关于聘任高级管理人员、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

公司总经理：许燕鸣女士

公司副总经理：许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生

公司董事会秘书：易欣女士

财务总监：杨任东先生

证券事务代表：孙勇先生

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。简历详见附件。

### 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	孙勇
联系地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	
电话	0731-83209925-8021	
传真	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日

## 附件：相关人员简历如下

### 许燕鸣女士简历

许燕鸣，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理；2016年4月至今担任本公司董事、总经理；2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事；2022年6月至今兼任湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年7月至今任公司党委书记；2023年12月至今担任湖南宇环精研科技有限公司执行董事、总经理。许燕鸣女士目前担任的社会职务为：浏阳市政协委员、长沙市工商联（总商会）副会长、湖南省机械工业协会副会长、长沙市星商之声企业发展服务中心顾问。

截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份7,416,285股，占比4.7600%，公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

### 许亮先生简历

许亮，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历，高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011

年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告日，许亮先生系公司实际控制人，直接持有公司股份5,790,550股，占比3.7165%，公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

### 易欣女士简历

易欣，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、税务师。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管；2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书；2018年1月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，易欣女士直接持有公司股份184,500股，占比0.1184%；易欣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定；易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

### **杨任东先生简历**

杨任东，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，高级会计师职称。2003 年 8 月至 2007 年 1 月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长；2007 年 1 月至 2012 年 6 月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监；2012 年 7 月至 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司财务总监。2012 年 10 月至 2021 年 10 月担任本公司财务总监；2021 年 11 月至今担任本公司副总经理、财务总监。

截止本公告日，杨任东先生直接持有公司股份 184,500 股，占比 0.1184%；杨任东先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

### **凌建军先生简历**

凌建军，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，湖南省科技创新领军人才。1999 年 10 月至 2001 年 5 月在衡阳县城建局市政处工作；2002 年 6 月至 2012 年 1 月在惠州腾辉制衣有限公司，历任绘图员、生产厂长，副总经理，总经理；2012 年 2 月至 2020 年 2 月担任雷博尔自动化系统（惠州）有限公司总经理；2016 年 6 月至 2020 年 2 月担任惠州阿瑞斯智能装备有限公司总经理；2020 年 3 月至今，担任湖南宇环精密制造有限公司总经理。

截止本公告日，凌建军先生直接持有公司股份 90,000 股，占比 0.0578%；凌建军先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无

联关系；凌建军先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

### 孙勇先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，本科学历，经济师。2006年7月至2007年8月，任岳阳本草生物工程有限公司总经理证券事务秘书；2007年8月至2009年12月，任职于云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室；2010年1月至2011年10月，任岳阳金鼎黄金交易中心技术部负责人；2012年1月至2012年10月，任怀化恒安石化有限公司总经理助理；2012年10月至2015年7月任宇环数控机床股份有限公司证券部主办；2015年8月至今任宇环数控机床股份有限公司证券事务代表；2021年12月至今兼任公司战略投资部长；2024年6月至今任湖南世宇企业管理有限公司监事；2024年11月至今任湖南世宇一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南宇强智能装备有限公司监事。

截止本公告日，孙勇先生直接持有公司股份75,000股，占比0.0481%。孙勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。孙勇先生已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。