

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-004

## 新疆机械研究院股份有限公司 关于变更审计委员会委员及变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1月8日召开公司第五届董事会第二十二次董事会审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》、《关于变更公司总经理的议案》。现将公司变更审计委员会委员及变更总经理的具体情况公告如下：

### 一、公司变更审计委员会委员情况

因审计委员会委员方德松先生拟担任公司总经理，根据相关规定，董事兼任高级管理人员不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员方德松先生变更为董事畅国譔女士，审计委员会其余人员不发生变化。

### 二、关于总经理辞职的情况

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理胡海银先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司总经理职务，原定任期至第五届董事会届满之日止。辞去总经理职务后，胡海银先生不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，胡海银先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，胡海银先生不持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺。胡海银先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、变更总经理的情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定由董事长方德松先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。方德松先生的相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会  
二〇二五年一月八日

**附件：**

#### **方德松先生简历**

方德松，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经大学，法学学士学位、经济学学士学位。2016 年 2 月至今担任北京华控汇金私募基金管理有限公司法定代表人、执行董事，2019 年 4 月至今担任新研股份董事长，2019 年 5 月至今担任四川新航钛科技有限公司董事长，期间 2022 年 8 月至 2023 年 12 月担任公司总经理。

截止目前，方德松先生直接持有本公司 110 万股公司股份，为股权激励限制性股票，占公司总股本的比例为 0.07%。方德松先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；2023 年 5 月，方德松先生因公司重大会计差错更正和重大诉讼未及时披露事项被深圳证券交易所给予通报批评处分，未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。