

证券代码：874677

证券简称：唐兴科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司

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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 19 日审议并通过：

选举唐素文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,250,000 股，占公司股本的 31.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐素文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,250,000 股，占公司股本的 31.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐夕明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,250,000 股，占公司股本的 31.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马允树先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,500,000 股，占公司股本的 20.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 19 日审议并通过：

选举杨国兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 19 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：

本次换届是根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对上述聘任人员的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，公告编号：【2025-005】

四、备查文件

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日