

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力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）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 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

选举李运城先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,004,650 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

选举侯俊峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000,310 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

聘任张光华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,503,875 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李学标先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 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。

聘任高宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 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。

聘任潘卢伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 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。

聘任乔兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 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。

聘任柳艳平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 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。

聘任熊兴春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 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。

聘任李娅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 24 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。

（四）首次任命董监高人员履历

高宁，男，出生于 1975 年 4 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于 华中理工大学 机械电子工程专业。2004 年 1 月至 2007 年 6 月就职于黄石山力科技股份有限公司研发设计部，任设计师；2007 年 7 月至 2023 年 6 月就职于黄石山力科技股份有限公司研发设计部，任电气仪表室主任工程师；2023 年 7 月至今就职于黄石山力科技股份有限公司经营部，任营销经理。

乔兵，男，出生于 1987 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于湖北师范大学电子信息科学与技术专业。2010 年 10 月至 2016 年 12 月就职于黄石山力科技股份有限公司工程管理部，任施工经理；2017 年 1 月至 2020 年 7 月就职于黄石山力科技股份有限公司工程管理部，任工程管理部副部长；2020 年 8 月至今就职于黄石山力科技股份有限公司经营部，任工程管理部部长。

潘卢伟，男，出生于 1990 年 3 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2017 年 6 月毕业于武汉科技大学冶金热能工程专业。2017 年 7 月至 2018 年 11 月就职于黄石山力科技股份有限公司技术中心，任主任；2018 年 12 月至 2022 年 12 月就职于武汉科技大学材料学部，任讲师；2023 年 1 月至今就职于武汉科技大学冶金与能源

学院，任副教授；2023年9月任黄石市科技科派员/科技副总，2024年3月任黄石山力科技股份有限公司科技副总。

柳艳平，女，出生于1985年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2006年6月毕业于三峡大学涉外文秘与公共关系专业。2007年7月至2009年10月就职于中企动力科技股份有限公司宜昌分公司培训部，任培训师。2009年11月至2010年12月就职于上海钻石婚恋网人力资源部，任人资专员。2011年3月至今，就职于黄石山力科技股份有限公司综合管理部，任行政主任。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日