

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 26 日审议并通过：

选举魏辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 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。

选举刘成林先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,614,000 股，占公司股本的 43.7788%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建彭先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 10.8271%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙厚军先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,709,000 股，占公司股本的 11.1736%，不是失信联合惩戒对象。

选举王冠先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 26 日审议并通过：

选举刘永峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20.6231%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹照明先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0412%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 26 日审议并通过：

选举马婧妍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 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。

（四）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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 26 日审议并通过：

选举魏辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 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：

本次换届属于正常换届，不会对公司经营产生不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日