

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司董事换届公告

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）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十五次会议于 2025 年 2 月 11 日审议并通过：

提名王琦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄翔先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建红先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王琦，男，汉族，甘肃庆阳人，1972 年 7 月出生，1994 年 7 月参加工作，中共党

员。曾任宝钢机械厂技术科技术员、助理工程师、质检科副科长兼技术科副科长，生产室副主任、副主任（主持工作）、主任，宝钢设备检修有限公司采购部部长、机修厂厂长、生计部部长，宝检公司生产运营总监兼生计部部长，宝钢工程技术集团有限公司安全管理部部长，苏冶重工执行董事、总经理，宝钢技术副总经理(业务)兼苏冶重工执行董事、总经理，宝钢技术副总经理(业务)，宝钢工程咨询招标联合党委副书记、纪委书记、工会主席，宝钢工程技术集团有限公司工会副主席，宝武重工有限公司安全生产技术部部长、总经理助理兼安全能环部部长，现任宝武智维、宝武重工总经理助理兼宝钢机械厂党委书记、总经理。

刘华，男，汉族，江苏溧阳人，1981年3月出生，2005年3月参加工作，中共党员。曾任宝钢集团常州轧辊制造公司生产计划部副部长，宝钢轧辊科技有限责任公司运营管理部副部长(主持工作)、运营管理部部长、综合管理部部长、采购管理服务部部长、商业模式项目服务部部长等职务，宝武重工有限公司协同发展事业部数智开发部部长。现任宝武智维、宝武重工规划运营部副部长。

张海波，男，汉族，江西景德镇人，1981年11月生，2003年7月参加工作，中共党员。曾任宝钢检修宝钢机械厂作业长、经营部副部长（见习）、副部长，宝钢技术宝钢机械厂经营部、营销部副部长，安全生产室、铜板辊类产品中心专业管理师兼党支部书记，经营服务室产品总监兼党支部书记、经营服务室主任兼党支部书记、主任(高级业务主管)、总经理助理兼经营服务室主任、总经理助理兼经营管理部部长，现任宝钢机械厂副总经理。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025年2月11日