

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-006

大连汇隆活塞股份有限公司

高级管理人员、职工代表监事任命公告

本公司及董事会、监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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 2 月 13 日审议并通过《关于选举谭乃东先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；公司第四届董事会第五次会议 2025 年 2 月 14 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。做出如下人事任命：

选举谭乃东先生为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满之日止，自 2025 年 2 月 13 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。

聘任杜洪涛先生为公司财务负责人，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 14 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）任命原因

原职工代表监事高秀娟女士因公司工作调整安排原因辞去职工代表监事职务；原财务负责人宇德群先生因公司工作调整安排原因辞去财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

谭乃东，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：2004年至今，历任大连汇隆活塞股份有限公司车工、车间主管、车间主任。

杜洪涛，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师职称。工作经历：1995年12月至2002年3月，任大连中北集团有限公司主管会计；2002年3月至2023年7月，任大连华水塑管有限公司财务经理、市场部经理；2024年3月至2025年1月，任大连汇隆活塞股份有限公司审计部长；2025年1月起，任大连汇隆活塞股份有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职人员符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了本次拟聘任的财务负责人的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任杜洪涛先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认真审查了本次拟聘任的财务负责人的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任杜洪涛先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- （二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （三）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- （四）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 2 月 14 日