

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司董事、高级管理人员 任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

鉴于公司发展需求，公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过：

选举李红胜女士为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

免去高永照先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,900,000.00 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

免去高永照先生的副总经理，自 2025 年 3 月 5 日起生效。上述免职人

员持有公司股份 1,900,000.00 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于公司发展需求原因。

二、免职对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快选举产生新的董事。该免职将在公司选举新任董事后生效，在此之前，高永照先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

该免职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第五次会议相关会议文件

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2025年3月6日