

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

## 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事长、副董事长、监事会 主席、职工代表监事、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）董事长、副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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

选举欧曙辉先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,016,666 股，占公司股本的 25.34%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁云先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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 3 月 17 日审议并通过：

选举齐云先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表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 3 月 10 日审议并通过：

选举羿红女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 10 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）高级管理人员换届的基本情况

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 3 月 17 日审议并通过：

聘任欧曙辉先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,016,666 股，占公司股本的 25.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁云先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万励先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴慰慰女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘严强先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周龙先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.82%，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；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：

本次换届是为了适应公司业务和发展需求，进一步完善公司治理，并提高公司治理的效能和透明度的决策，且符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第一次会议》；
- 2、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届监事会第一次会议》；
- 3、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日