

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

提名蔡国强先生为公司董事，任职期限三年，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 16,740,000 股，占公司股本的 55.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡彦女士为公司董事，任职期限三年，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 7,679,900 股，占公司股本的 25.5997%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕艳芳女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名李晓慧女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名丁兴东先生为公司董事，任职期限三年，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

提名贺静亚女士为公司监事，任职期限三年，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。

提名侯云武先生为公司监事，任职期限三年，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

侯云武，男，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016 年 6 月至 2020 年 12 月在无锡申康机械设备有限公司任生产部经理，主要负责：根据订单情况，整合资源，保证订单按时交付；全面组织生产部日常工作，管控涉及零件制造、组装及调试等工序环节；负责安全生产，车间现场环境。2021 年 1 月至今，在常州永盛新材料装备股份有限公司任总经理助理、副总等职务，目前主要负责：根据公司经营大纲及订单情况，制定生产计划，协调各部门；负责生产体系内的人员调度、物料供应、设备使用等，统筹管理生产、供应、物流、仓储等环节；负责公司的生产安全、消防环保的监督、管理工作。

（三）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 21 日审议并通过：

选举周兴芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 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

规则和公司章程等规定。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：

公司本次董事会换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

2、经与会监事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

3、经与会职工代表签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日