

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

## 成都乘风流体科技集团股份有限公司监事任命公告

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

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 26 日审议并通过：

选举孙和兵先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2025 年 3 月 26 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。

选举慕彦云先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满，自 2025 年 3 月 26 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）任命原因

公司原监事、监事会主席李勇先生因工作调整辞去监事、监事会主席职务，原职工代表监事代群芳女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举孙和兵先生和慕彦云先生为公司第一届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、孙和兵，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2007 年 7 月，历任成都乘风阀门有限责任公司医务室医生、行政专员、审计专员；2007 年 7 月至 2010 年 10 月，任梓潼七曲山大酒店有限公司财务经理；2010 年 10 月至 2015

年 9 月，任成都乘风阀门有限责任公司出纳；2015 年 9 月至今，历任成都成高阀门股份有限公司办公室副主任兼党办主任、监事。现任公司监事。

2、慕彦云，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至今，历任成都成高阀门股份有限公司技术员、技术部副部长、技术部部长、副总工程师、监事。现任公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

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或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日