

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名孙京伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 99,389,850 股，占公司股本的 42.9952%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙京慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 16,186,500 股，占公司股本的 7.0021%，不是失信联合惩戒对象。

提名张元习先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 3,728,900 股，占公司股本的 1.6131%，不是失信联合惩戒对象。

提名刚志付先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。

提名张康宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。

提名韩亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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）非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，公司第三届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名郑唤君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 330,000 股，占公司股本的 0.1428%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。

提名国春霞女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。

（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 28 日审议并通过：

选举伏圣菊女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。

选举朱凤亚先生为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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。

（四）首次任命董监高人员履历

韩亮，男，1961 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，会计学讲师。1979 年 11 月至 1986 年 6 月，在费县百货公司任会计，1986 年 7 月至 1999 年 10 月在临沂商业学校任教师，1999 年 11 月至 2009 年 10 月在山东大宇有限责任会计师事务所任审计部主任，2009 年 11 月至 2020 年 7 月在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2017 年 7 月至今，在山东嘉时企业管理咨询有限公司任董事长、法定代表人，2020 年 8 月至今在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人、临沂分所负责人。

李春振，男，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，中级人力资源管理师。2005年8月至2019年4月，服役于中国人民解放军某部任班长。2019年4月至12月，在家待业。2019年12月至今，在临沂市新旧动能转换基金投资有限公司任业务经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会和监事会的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

二、非独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事朱新玉、张康宁已就上述议案发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《东岳机械股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《东岳机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日