

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十九次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名逯金先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名杨锴先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名郝明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名杨眉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名程遥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 996,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历（如适用）

杨锴，男，汉族，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大

学机械电子工程专业研究生，工学硕士。2012年7月至2019年7月，任广东寰球广业工程有限公司机电专业负责人；2019年7月至2022年2月，任广州雅居乐固体废物处理有限公司高级经理；2022年2月至2022年5月，任广东省广业装备制造集团有限公司环保事业部副部长；2022年5月至2023年4月，任广东省广业装备制造集团有限公司环保事业部副部长（主持工作）；2023年4月至2023年11月，任广东省广业装备制造集团有限公司环保事业部副部长；2023年11月至2024年2月，任广东省广业装备制造集团有限公司环保事业部副部长（主持工作）；2024年2月至今，任广东省广业装备制造集团有限公司环保事业部综合统筹岗（中层副职级，主持工作）（其间：2023年5月至2024年12月，兼任广东广业佳都环保科技有限公司董事）。

郝明，男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学机械工程专业，本科硕士学位。1992年7月至1995年8月，任长沙华星机电研究所技术员；1995年9月至1997年9月，任长沙华星机电研究所机械工程师；1997年10月至2000年7月，任长沙华星机电研究所设计部部长；2000年8月至2001年3月，任航天机电设备与特种材料研究所机械工程师；2001年7月至2015年3月，任广州晨新自控设备有限公司机械设计部部长；2014年3月至2015年3月，任广州晨新自控设备有限公司总经理助理；2015年3月至2020年11月，任广东省机械研究所所长助理，兼任现代制造中心主任；2015年3月至2017年12月，兼任广东省机械研究所科学城分所技术总监；2018年1月至今，兼任广东省机械研究所科学城分所所长。2020年11月至今，任广东省机械研究所有限公司副总经理；2023年5月至今，任广东省机械研究所有限公司党支部委员。

（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，公司第四届监事会第十次会议于2025年3月27日审议并通过：

提名刘棉驰先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名刘文涛先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

（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 27 日审议并通过：

选举吴广荣先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 27 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。

首次任命监事人员履历（如适用）

吴广荣，男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987 年 9 月至 1998 年 12 月，任广水制药厂工人；1999 年 1 月至 2002 年 12 月，任常州东方机械厂电焊班长；2003 年 3 月至 2005 年 11 月，任连云港船厂电焊班长；2006 年 12 月至今，历任湖北双剑鼓风机有限公司电焊工、叶轮班班长、冷电车间副主任兼调度、子公司车间主任。

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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

（三）经与会职工代表签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日