

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 监事会主席、高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议于2025年3月27日审议并通过：

任命李勇先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，自2025年3月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李建云先生为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会届满之日止，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。

（二）任命原因

为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，聘任李勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

原监事会主席李勇先生因工作调整辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举李建云先生为公司第一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日之日止。

（三）新任董监高人员履历

李勇先生，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月至1995年4月，任成都阀门厂助理会计师；1995年5月至今，历任乘风阀门有限责任公司总经理助理、监事；2005年12月至2009年4月，任四川科奇投资管理有限公司董事；2009年10月至2019年5月，任四川东方乘风电力装备有限责任公司经理；2014年4月至2023年7月，任成都成高阀门有限公司监事；2016年9月至今，任成都乘风进出口贸易有限公司监事；2020年12月至今，任成都熙高企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年2月至今，任成都天驹投资管理有限公司监事；2023年2月至今，任成都震鸿投资管理有限公司监事。2009年3月至2022年9月，任成都乘风流体科技集团有限公司董事；2022年9月至2025年3月，任成都乘风流体科技集团股份有限公司监事会主席。现任公司董事会秘书。

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。

此次任命符合任职资格。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月28日