

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司董事、监事、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》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

提名付俊波先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名王泽群先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

选举姜广辉先生为公司职工代表监事，任职期限 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届期满，本次任免尚需提交职工代表大会审议，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。

任命付俊波先生为公司总经理，任职期限第四届董事会届满之日，自 2025 年 3 月 31 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。

（二）任免原因

原公司董事姚锐先生、总经理吕蓓女士、监事尤贵斌先生、职工代表监事已向公司

提出辞职，为保证公司治理结构完善，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，公司董事会提名付俊菠先生为公司第四届董事会董事，任命付俊菠先生为公司总经理。公司监事会提名王泽群先生为公司第四届监事会监事。2025 年第一次职工代表大会选举姜广辉先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

付俊菠,男,1987 年 10 月 2 日出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于辽宁交通高等专科学校软件技术专业，大专学历。2011 年 2 月至 2025 年 3 月,就职于辽宁鑫众科技股份有限公司，任生产部负责人、职工代表监事。

王泽群，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于沈阳工业大学机械设计制造及自动化专业，本科学历，中级技术职称。2005 年 7 月-2011 年 12 月就职于抚顺机械设备制造有限公司，任职工工艺员。2011 年 12 月-2013 年 7 月就职于铁岭黄海专用车制造有限公司，任职工工艺责任师。2013 年 7 月-2016 年 5 月就职于南阳龙腾专用车制造有限公司，任职工工艺部部长。2016 年至今就职于辽宁鑫众科技股份有限公司，任职技术部部长。

姜广辉，男 1990 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于大连工业大学机械设计与制造专业，大专学历，2014 年 7 月至今就职于辽宁鑫众科技股份有限公司，任生产副部长。

二、任免对公司产生的影响

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。

提名付俊菠为第四届董事会新任董事，履行相关职责。提名王泽群先生为第四届监事会新任监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月1日