

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

选举张文祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,095,800 股，占公司股本的 69.40%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

聘任张文祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,095,800 股，占公司股本的 69.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玲玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢亚男女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李文浩，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工业工程专业，本科学历。2006年7月至2013年7月，任天津一汽丰田汽车有限公司生产经理；2013年7月至2016年7月，任天津市中环电子计算机有限公司生产经理；2016年7月至2018年6月，任中汽（天津）系统工程有限公司制造部长；2018年7月至2023年12月，任天津盛驰精工有限公司制造总监；2023年12月至2024年8月，任天津中环电炉股份有限公司生产经理；2024年8月至今，任天津中环电炉股份有限公司运营副总。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年4月7日审议并通过：

选举王晖先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月7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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《天津中环电炉股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《天津中环电炉股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2025年4月7日