

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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) 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三十五次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名周其建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 18,592,900 股，占公司股本的 42.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张再清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 50,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名周义美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名陈琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名先利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

（二）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八次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名王隆方先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 30,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐念女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

（三）首次任命董监高人员履历

先利，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历如下：

2008 年 3 月至 2014 年 7 月任杭州福迈斯鞋业有限公司外贸跟单员

2014 年 9 月至 2017 年 9 月任重庆佰嘉木业有限公司外贸业务员

2017 年 10 月至 2020 年 10 月任重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司业务部职员

2020 年 11 月至今任重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司业务部主管

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：

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合

公司治理需要，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日