

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事换届公告

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，公司第六届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

提名苗凤林先生为公司董事，任职期限三年，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 14,987,280 股，占公司股本的 15.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昌震先生为公司董事，任职期限三年，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 7,167,285 股，占公司股本的 7.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴卫国先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名占金锋先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董文婕女士为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志俊先生为公司董事，任职期限三年，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 328,500 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名周忠学先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周忠学：男，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，1973 年 2 月出生，硕士学历。1990 年--1995 年在清华大学精密仪器系学习，获工学学士学位；1995 年--1997 年在柳州微型汽车厂工作，任助理工程师；1997 年--1999 年在清华大学精密仪器系学习，2000 年 1 月获工学硕士学位。2000 年--2019 年在中国普天信息产业集团工作，曾任研发部经理、产品管理部经理、技术部经理等；2020--2022 年在北京尚优力达科技有限公司工作，任产品部经理；2022 年 9 月至今，在北京智通天下信息科技有限公司工作，担任总经理。

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：

本次系公司董事会任期即将届满而进行的正常换届选举，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十五次会

议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2025年4月10日