

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第十一次会议于2025年4月15日审议并通过：

提名韩冰先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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45,200股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

韩伍林先生因病去逝，此前已向董事会提交辞职报告。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名韩冰先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

韩冰，男，1983年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月入职石家庄五龙制动器股份有限公司至今。目前担任公司销售经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十一次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2025年4月16日