

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

## 汕头华兴冶金设备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，公司第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名余京鹏先生为公司董事，任职期限 3 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 27,104,000 股，占公司股本的 36.8096%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立鸿先生为公司董事，任职期限 3 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 935,000 股，占公司股本的 1.2698%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘梦璋先生为公司董事，任职期限 3 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 219,900 股，占公司股本的 0.2986%，不是失信联合惩戒对象。

提名王双喜先生为公司独立董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚文强先生为公司独立董事，任职期限 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

简历：王双喜，男，汉族，1965 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士

学历，教授级高工、广东扬帆计划高层次人才、国务院政府特殊津贴专家，汕头大学工学院教授、汕头轻工装备研究院执行院长。1986年8月至1989年8月，任职于航空部134厂冶金处，担任助理工程师；1992年4月至1999年8月，任职于军械工程学院基础部，担任讲师；2002年9月至2005年8月，任职于佛山市地天泰超硬磨具有限公司，技术总监，高工。2005年9月至2008年8月佛山地天泰新材料技术有限公司，总经理。2008年9月至2011年8月，任职于佛山市华南精密制造技术研究开发院，担任院长；2011年9月至今，任职于汕头大学工学院教授，汕头轻工装备研究院执行院长。主要从事材料精密成型及轻工装备的研究开发，是中国硅酸盐学会薄膜与涂层分会理事、广东省机械工程学会常务理事，主持工信部重大专项、广东省重大专项等课题46项，在国内外发表学术论文80余篇，其中被SCI收录22篇，EI收录31篇；以第一发明人获得发明专利授权15件。获得广东省科技进步二等奖（1/10）、广东省科技进步一等奖（3/15）、中国机械工业科学技术三等奖（2/10）各1项，是国家科技进步奖评审专家、科技部国际合作评审专家。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相

关事项的独立意见》(公告编号：2025-014)。

#### 四、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2025年4月21日