

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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、高级管理人员换届

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 21 日审议并通过：

选举吴克胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 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。

任命吴克胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命何洪先生为公司分管（技术开发部、模具研发中心、广州研发中心、营销部）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命李峰先生为公司分管（生产计划部、生产制造部、品质保证部、设备工程部）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

任命范丽洁女士为公司分管（财务部）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命范丽洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命范丽洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届

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 21 日审议并通过：

任命赵宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次换届，能持续有效地保障公司的运营管理，有利于公司的长期发展。

三、备查文件

（一）《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东天诚密封件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日