

证券代码：835372

证券简称：三扬轴业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名胡国斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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 768,184 股，占公司股本的 3.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原董事曹飞箭先生因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

胡国斌，男，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于湖北鄂城通用机器集团有限公司，任技术员；2001 年 2 月至 2004 年 9 月，就职于三洋电机（蛇口）有限公司，任微马达轴事业部系统部班长；2004 年 10 月至 2009 年 4 月，就职于三洋马达部品（深圳）有限公司，任工程技术科副主任；2009 年 4 月至 2013 年 3 月，就职于深圳市盛隆兴电机零件有限公司，任技术主管；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任深圳三扬轴业股份有限公司工程科科长；2015 年 8 月至今，任深圳三扬轴业股份有限公司技术科科长。2015 年 8 月至 2025 年 4 月任深圳三扬轴业股份有限公司监事会主席，2025 年 4 月辞去监事职务。辞职公告见公司于 2025 年 4 月 23 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>) 上披露的《监事辞职公告》(公告编号：2025-014)。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日