

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

## 太重集团向明智能装备股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席的公告

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、换届选举基本情况

#### （一）选举董事长、副董事长的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举苏伟中先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

选举范巷民先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,366,113 股，占公司股本的 15.0117%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）选举监事会主席的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举原国英女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

### 二、换届选举对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席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：

本次换届选举董事长、副董事长、监事会主席是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月25日