证券代码：874092

证券简称：力协精工

主办券商：华西证券

四川力协精工科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于2025年4月27日审议并通过：

提名钟顺弟先生为公司董事，任职期限三年，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10,860,000股，占公司股本的49.8623%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟韵山先生为公司董事，任职期限三年，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4,515,000股，占公司股本的20.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵云才先生为公司董事，任职期限三年，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190,000股，占公司股本的0.8724%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶世杰先生为公司董事，任职期限三年，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315,000股，占公司股本的1.4463%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄山女士为公司董事，任职期限三年，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135,000股，占公司股本的0.6198%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2025年

4月27日审议并通过：

提名万华先生为公司监事，任职期限三年，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105,000股，占公司股本的0.4821%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓世全先生为公司监事，任职期限三年，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81,000股，占公司股本的0.3719%，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：

本次换届选举不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《四川力协精工科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《四川力协精工科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日