

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名钟辉先生为公司董事，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31,452,000股，占公司股本的46.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟世鑫先生为公司董事，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4,510,000股，占公司股本的6.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡伟路先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭大海先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄艳女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名钟建辉先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琳女士为公司监事，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 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：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会和监事会的正常换届，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

董事和非职工代表监事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事刘勇、刘祚时、葛卫清已就上述议案发

表示了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事刘勇、刘祚时、葛卫清已就上述议案发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2025年4月29日