

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

## 武汉南华工业设备工程股份有限公司

### 董事长、高级管理人员换届公告

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，公司董事会于 2025 年 5 月 9 日审议并通过：

选举苗凤林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,987,280 股，占公司股本的 15.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗凤林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,987,280 股，占公司股本的 15.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昌震先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,167,285 股，占公司股本的 7.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴德明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 162,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄友桥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷亚利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗帅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昌震先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 7,167,285 股，占公司股本的 7.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志俊先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 328,500 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐飘女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

新任副总经理苗帅，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2014.12 毕业于英国拉夫堡大学；2015.3-2016.3，就职于武汉泛洲机械制造有限公司，任助理工程师；2016.5-2020.6，就职于北京齐尔布莱特科技有限公司，任技术编辑；2020.7-2020.11，就职于浙江吉利新能源商用车集团，任产品策略；2020.11-2023.5，就职于上海汽车集团股份有限公司，任公关/产品策略；2023.6-至今，就职于南华工业，任创新中心主任、总经理助理；2025.1 至今，兼任南华工业全资子公司武汉鱼鹰智能船舶有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次系公司董事会及高级管理人员任期届满正常换届，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日