

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

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，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 14 日审议并通过：

选举张永新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,900,000 股，占公司股本的 46.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张永新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,900,000 股，占公司股本的 46.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林家忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,400,000 股，占公司股本的 6.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁鑫业先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任彤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 198,269 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石林飞先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 79,308 股，占公司股本的 0.14%，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、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届为公司董事长、高级管理人员正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

审计委员会一致同意聘任石林飞先生为公司财务总监，并将该事项提交公司第二届董事会第一次会议审议。

四、独立董事意见

《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅公司高级管理人员的履历及相关资料，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司相关职务的任职资格和任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东会审议。

五、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日