

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司董事长、监事会主席、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 14 日审议并通过：

选举赵正洪先生为公司董事长，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 46,550,000 股，占公司股本的 59.1863%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵智杰先生为公司总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亮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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵正林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 2,500,000 股，占公司股本的 3.1786%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵磊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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵军波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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵磊先生为公司财务负责人，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李佳宾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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 14 日审议并通过：

选举余海洋先生为公司监事会主席，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵智杰先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2025 年 3 月任江苏巡天网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至 2020 年 1 月，任公司董事；2021 年 10 月至 2025 年 5 月，任公司总经办副主任；2025 年 5 月至今，任公司总经理。

许亮先生，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2014 年 6 月至 2021 年 5 月，历任无锡派克新材料科技股份有限公司技术工程师、技术中心副主任、主任；2022 年 1 月至 2025 年 5 月，任公司技术副总，2025 年 5 月至今，任公司副总经理。

赵磊先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2008 年 10 月至 2010 年 10 月，任东北证券股份有限公司财务经理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月，任建业恒安工程管理股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2014 年 3 月至 2022 年 3 月，任无锡德林防务装备股份有限公司财务总监；2022 年 3 月至 2024 年 8 月，任雄宇重工集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2024 年 8 月至 2025 年 5 月，任公司财务经理；2025 年 5 月至今，任公司副总经理兼财务负责人。

赵军波先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年 10 月至 2011 年 12 月，任高丘六和（天津）工业有限公司生产部主任；2012 年 4 月至 2013 年 7 月，任江苏钢锐精密机械有限公司生产部主任；2013 年 8 月至 2014 年 4 月，任惠尔信机械（泰兴）有限公司生产部经理；2014 年 4 月至 2014 年 11 月，任四川天奇永大机械制造有限公司生产部经理；2014 年 11 月至 2017 年 7 月，任江苏一汽铸造股份有限公司（现更名：江苏天奇重工股份有限公司）计划部部长；2018 年 5 月至 2021 年 2 月，任江阴南工锻造有限公司生产部经理；2021 年 3 月至今，任公司生产

部部长；2025年5月至今，任公司副总经理。

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、业务规则和《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：

本次换届是任期届满后根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认为上述人员不存在《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司董事长、监事会主席、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任其职务的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举/聘任的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2025年5月15日