

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制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）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 15 日审议并通过：

提名朱贵州先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 3,712,000 股，占公司股本的 4.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名王守东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 800,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名董宝才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 200,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

提名黄本法先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名朱明有先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

任命田丰臣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

董事李玉顺，男，1960 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任河南心连心化肥有限公司副总经理兼总工程师，2021 年 2 月至今，河南心连心化学工业集团股份有限公司战略与决策研究院研究员、技术总顾问。

董事董宝才，男，1956 年 12 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2020 年 2 月至今，河南神州精工制造股份有限公司，高层办公室主任。

董事陈敏，男，1978 年 7 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年至 2009 年，神州封头公司高层办副总经理，2021 年 5 月至今，江西心连心化学工业有限公司行政服务部副总经理。

监事黄本法，男，1967 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2014 年 12 月，任河南心连心化肥有限公司审计部经理，2015 年 1 月至 2017 年 5 月，任河南心连心化肥有限公司审计监察部经理，2017 年 6 月至今，任河南心连心化学工业集团股份有限公司审计合规部风险总监。

监事朱明有，男，1979 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 2 月至 2023 年 10 月，任河南神州精工制造股份有限公司质保师兼品管部总监，2023 年 11 月至今，任河南神州精工制造股份有限公司质保师。

职工代表监事田丰臣，男，1995 年 11 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2020 年 7 月至 2024 年 2 月，河南神州精工制造股份有限公司经营发展中心数字化信息

岗，2024年3月至今，河南神州精工制造股份有限公司生产运营中心外协管理员。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《河南神州精工制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025年5月15日