

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事长、副董事长、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）董事长、副董事长换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

选举邓赫宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,707,084 股，占公司股本的 22.8283%，不是失信联合惩戒对象。

选举史岚江先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举朱海娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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）高级管理人员换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

聘任邓赫宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,707,084 股，占公司股本的 22.8283%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任刘绪勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任张世猷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任朱文娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任李森华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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）首次任命董监高人员履历

张世猷，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 9 月，本科学历。2015 年 1 月至 2018 年 3 月任浙江志高机械制造股份有限公司副总经理；2018 年 3 月至 2022 年 9 月历任山河智能装备股份有限公司制造总监、事业部常务副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 2 月任露笑重工有限公司总经理；2023 年 5 月至 2023 年 11 月任可理斯机械制造有限公司副总经理；2023 年 11 月至今历任广东英格尔地质装备科技股份有限公司技术质量总监、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 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：

依照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日