

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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 20 日审议并通过：

选举邓国强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,565,000 股，占公司股本的 67.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿永刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

聘任邓秀娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本的 16.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尉鑫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

聘任杜明杰先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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

尉鑫，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月，毕业于西北民族大学。2010 年 9 月至 2012 年 5 月，任亚宝药业太原公司研发中心实验员；2012 年 6 月至 2018 年 2 月，任中国电信股份有限公司临猗分公司会计；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任山西国强高科股份有限公司财务经理；2021 年 1 月至今，任山西

国强高科股份有限公司财务部部长；

（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 20 日审议并通过：

选举解公平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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、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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山西国强高科股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日