

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务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）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，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举赵平女士为公司董事长，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 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，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王亚军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。

（三）高级管理人换届的基本情况

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：

聘任缪小军先生为公司总经理，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。

聘任仝炜先生为公司副总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱刚先生为公司副总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁建华先生为公司副总经理，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 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

聘任李伟东先生为公司财务总监，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。

聘任罗光灿先生为公司董事会秘书，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

钱刚，男，1973 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1992 年 12 月至 1996 年 12 月部队服役、1996 年 12 月至 2018 年 7 月就职于昆山市公共交通有限公司历任干事、副科长、科长、副经理、经理、总经理助理等职务；2018 年 7 月至 2025 年 3 月就职于昆山安保企业管理有限公司历任总经理助理、副总经理等职务；2025 年 3 月至就职于昆山平安特种守押保安服务股份有限公司。钱刚先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于高级管理人员任职资格的要求。

丁建华，男，1977 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2000 年 10 月至 2009 年 2 月就职于昆山市交通工程管理处历任技术部、工程师；2009 年 2 月至 2014 年 2 月就职于昆山市中昆路桥建设有限公司任项目经理；2014 年 2 月至 2025 年 3 月就职于昆山市交通工程试验检测中心有限公司历任副科长、经理、总经理助理、副总经理等职务；2025 年 3 月至就职于昆山平安特种守押保安服务股份有限公司。丁建华先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合《公司法》关于高级管理人员任职资格的要求。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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。

本次换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届董事会第一会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届监事会第一会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2025年5月21日