

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 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 26 日审议并通过：

选举许伟峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,566,666 股，占公司股本的 47.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许伟峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,566,666 股，占公司股本的 47.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许善峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,783,333 股，占公司股本的 23.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许善峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,783,333 股，占公司股本的 23.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑丽波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 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 26 日审议并通过：

选举许海伦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，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

(一) 宁波三峰机械电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

(二) 宁波三峰机械电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日