

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

提名崔平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 11,121,341 股，占公司股本的 18.6913%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彦民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 5,177,600 股，占公司股本的 8.7018%，不是失信联合惩戒对象。

提名何光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 4,800,316 股，占公司股本的 8.0678%，不是失信联合惩戒对象。

提名毋长琳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,952,810 股，占公司股本的 6.6434%，不是失信联合惩戒对象。

提名康学武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 157,151 股，占公司股本的 0.2641%，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 23 日审议并通

过：

提名刘立辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 120,000 股，占公司股本的 0.2017%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭惠贤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 727,440 股，占公司股本的 1.2226%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘立辉，男，1975 年出生,无境外永久居留权，大学专科学历。1999 年 2 月至 2006 年 12 月，任职于赵县磷化厂复合肥车间，担任车间生产班长;自 2007 年 7 月起入职中兴机械，现为中兴机械涂装车间主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

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。

公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，召开新一届董事、监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

经与会监事签字的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日