

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过《关于提名刘志刚为公司董事候选人的议案》；《关于提名侯晓东为公司董事候选人的议案》；《关于提名金阿芳为公司董事候选人的议案》；《关于提名张凌云为公司董事候选人的议案》；《关于聘任李建帅为公司副总经理的议案》。

提名刘志刚先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯晓东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金阿芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凌云女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

聘任李建帅先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张栋、杨超、罗建强、雷正行因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司治理的需要，保护股东利益，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名刘志刚、金阿芳、侯晓东、张菱云为公司董事。因公司经营管理的需要，公司聘请李建帅为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘志刚，男，汉族，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1996 年 7 月至 2004 年 12 月任新疆昌吉市人民法院审判员；2005 年 1 月至 2011 年 12 月任特变电工股份有限公司法律事务部部长；2011 年 12 月至 2019 年 5 月任特变电工新疆新能源股份有限公司副总经理、风能事业部总经理；2019 年 6 月至今待业。

金阿芳，女，汉族，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2004 年 7 月至今任新疆大学机械工程学院教师。

张凌云，女，汉族，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1992 年 7 月至 1993 年 11 月任新疆奎屯针织厂俄语翻译；1993 年 11 月至 1994 年 12 月任昌吉州物资总公司办公室秘书；1995 年 1 月至 2000 年 1 月任昌吉州物资总公司鼎立地边贸公司出纳、会计；2000 年 1 月至 2006 年 2 月任昌吉州中信税务师事务所项目经理；2006 年 2 月至今任中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司昌吉分所任所长。

李建帅，男，汉族，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任特变电工股份有限公司技改项目专员；2005 年 2 月至 2015 年 8 月，任特变电工新疆新能源股份有限公司硅片事业部部长；2015 年 8 月至 2018 年 3 月，任无锡蓝福电子科技有限公司经理；2018 年 3 月至 2024 年 3 月，在无锡百宏电器传动有限公司任副总经理；2024 年 3 月至 2025 年 3 月，在乌鲁木齐天丰人和商贸有限公司任经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命是公司治理和经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025年5月27日