

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

## 营口华峰动力发展股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届公告

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、副董事长高级管理换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

聘任张勤勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,193,700 股，占公司股本的 22.9180%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,801,000 股，占公司股本的 24.8572%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩祥柱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 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。

聘任林玉兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,940,000 股，占公司股本的 15.7380%，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 28 日审议并通过：

聘任周文强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 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）首次任命董监高人员履历

韩祥柱，1990 年 11 月 25 日生，2013 年 7 月毕业于辽宁工程技术大学信息与计算

工程专业，2013年8月至2015年3月入职江苏东大集成电路系统工程技术有限公司，任金融终端客户经理，2015年4月起至今营口华峰动力发展股份有限公司在职，历任综合办公室文员、综合办公室副主任、综合办公室主任。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，不会对公司生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件

《营口华峰动力发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《营口华峰动力发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2025年5月28日