

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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 28 日审议并通过：

选举高凡先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）总经理换届的基本情况

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：

聘任朱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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）董事会秘书换届的基本情况

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：

聘任黄艳敏女士为公司董事会秘书，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。

（四）财务负责人换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

聘任虞元武先生为公司财务负责人，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 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

虞元武，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003 参加工作，2003 年 3 月任广东丽晶集团财务主管；2006 年 12 月任苏州九华集团财务主管；2010 年 9 月惠州市长溢模具有限公司财务负责人；2015 年 5 月安徽安诺伊精密模具有限公司财务负责人；2016 年 10 月任南京赛康交通安全科技股份有限公司公司财务负责人、董事会秘书；2017 年 10 月至 2020 年 6 月任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司财务总监；2020 年 6 月至 2021 年 9 月任中润油新能源股份有限公司财务总监，2021 年 9 月至 2025 年 5 月任中润油新能源股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

（五）总工程师换届的基本情况

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：

聘任樊跃忠先生为公司总工程师，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。

（六）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：

选举陈纯泽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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
- （二）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025年5月30日