证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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) 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 29 日审议并通过：

选举高二庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,400,000 股，占公司股本的 18.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高二庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 46,400,000 股，占公司股本的 18.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄廷磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱培安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳学强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,000,000 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄廷磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘友军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍庆河先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,100,000 股，占公司股本的 1.61%，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 29 日审议并通过：

选举黄岩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 28 日审议并通过：

选举娄林祥先生为公司职工代表监事，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 2,500,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

鲍庆河，男，汉族，1975 年 12 月生，徐州沛县人，中共党员，甘肃工业大学焊接工艺及设备专业毕业，本科学历，工程师，2000 年 7 月参加工作，现任徐州巴特工程机械股份有限公司总经理助理、公司制造技术总监、规划发展部部长、公司专业技术委员会副主任。拟首次聘任为公司副总经理。

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；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：

本次换届是公司根据《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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日