

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司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四次会议于 2025 年 6 月 10 日审议并通过《关于聘任王韶玮先生为公司总经理的议案》，任期自 2025 年 6 月 10 日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任王韶玮先生为公司总经理，任职期限 2025 年 6 月 10 日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理朱雪峰先生因工作调动，辞去公司总经理职务。为满足公司发展需要，公司聘任王韶玮先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王韶玮，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于郑州大学信息管理与信息系统专业，本科学历，经济师。2010 年 11 月至 2012 年 8 月任平煤神马集团装备事业部安全环保副主管；2012 年 8 月至 2018 年 3 月任平煤神马机械装备有限公司安全技术部安全环保主管；2018 年 3 月至 2018 年 12 月任平煤神马机械装备有限公司安全技术部副部长；2018 年 12 月 2022 年 6 月任平煤神马机械装备有限公司安全技术部部长；2022 年 6 月 2025 年 5 月任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
董事会

2025年6月10日