

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

选举钱忠礼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施荣先生为公司总经理，任职期限一年，自 2025 年 6 月 12 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。

聘任王青女士为公司财务负责人，任职期限一年，自 2025 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈英芳女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限一年，自2025年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份199,900股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡剑珂先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限一年，自2025年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份99,900股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛笑颜女士为公司董事会秘书，任职期限一年，自2025年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份172,425股，占公司股本的0.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

施荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020年3月至2024年12月，任职于东方中安信息技术有限公司，担任副总经理。

（三）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6月12日审议并通过：

选举吴琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年6月12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%，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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营没有产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江先锋机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《浙江先锋机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025年6月12日