

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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、总经理、其他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，公司第四届董事会第一次会议于2025年6月11日审议并通过：

选举崔平先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年6月11日起生效。上述选举人员持有公司股份11,121,341股，占公司股本的18.6913%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彦民先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,177,600股，占公司股本的8.7018%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毋长琳先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2025年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,952,810股，占公司股本的6.6434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康学武先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2025年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份157,151股，占公司股本的0.2641%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭卫泽先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年6月11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。

聘任刘光立先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年6月11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。

聘任卢志强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年6月11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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

选举刘立辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2017%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 6 月 11 日审议并通过：

选举张龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 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。

（四）首次任命董监高人员履历

郭卫泽，男，1970 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1990 年 12 月至 2001 年 10 月，任职于中国包装进出口河北公司，担任进出口业务经理；2001 年 10 月至 2010 年 1 月，任职于河北省包装进出口公司，担任进出口业务经理；2010 年 2 月至 2020 年 5 月，任职于河北博伦特药业有限公司，担任经营部主任、公司副总经理；自 2020 年 5 月起，入职石家庄中兴机械制造股份有限公司，现为公司副总经理兼销售部部长。

刘光立，男，汉族，1978 年出生，无境外永久居留权，大学专科学历，2003 年 10 月至今在石家庄中兴机械制造股份有限公司工作，现为公司副总经理兼生产部部长。

刘立辉，男，1975 年出生，无境外永久居留权，大学专科学历。1999 年 2 月至 2006 年 12 月，任职于赵县磷化厂复合肥车间，担任车间生产班长；自 2007 年 7 月起入职中兴机械，现为公司涂装车间主任。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

经与会职工代表签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日