

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司董事、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 6 月 23 日审议并通过：

提名陆学中先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,607,300 股，占公司股本的 39.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿小霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 32.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈正权先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 3.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 968,300 股，占公司股本的 3.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦亭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 936,000 股，占公司股本的 2.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名王继祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.94%，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 6 月 23 日审议并通过：

提名郑艺强先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 3.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴雨先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 191,700 股，占公司股本的 0.60%，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，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

选举丁凯先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 7 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。

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。

-

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2025年6月23日