

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

## 四川银钢一通凸轮科技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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

选举伍良前先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,028,000 股，占公司股本的 55.3513%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾大晋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,657,750 股，占公司股本的 3.8188%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周永春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,597 股，占公司股本的 0.0037%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘德钦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 843,686 股，占公司股本的 1.9435%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘德钦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 843,686 股，占公司股本的 1.9435%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

选举唐智强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,500 股，占公司股本的 0.1463%，不是失信联合惩戒对象。

本次被选举人员和被聘任人员均为连选连任。

## 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

关于聘任公司高级管理人员的独立意见：我们认为：公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。我们同意提名聘任曾大晋先生为公司总经理，同意提名聘任周永春先生为公司副总经理，同意提名聘任刘德钦先生为公司财务负责人，同意提名聘任刘德钦先生为公司董事会秘书。

#### 四、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- 2.经与会监事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日