

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议和 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

提名陆宜东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振杰先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鹤松先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李雨锐女士为公司职工代表董事，任职期限本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 7 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。

任命姚方庆先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王华东先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起起至第三

届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事胡景先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陆宜东先生担任公司董事。

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，公司拟设立审计委员会，增选 2 名独立董事，提名李振杰先生、黄鹤松先生为公司独立董事，增选 1 名职工代表董事，选举李雨锐女士为公司第三届董事会职工代表董事。

因公司业务发展的需要，经公司总经理提名，现聘任姚方庆先生、王华东先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李振杰，男，生于 1976 年 8 月，教授，2000 年 7 月至今，烟台大学专任教师；2018 年 8 月至今，任烟台大学经济管理学院副院长。

黄鹤松，男，生于 1972 年 4 月，教授，1993 年 7 月至 1998 年 12 月，山东矿业学院助教；1999 年 1 月至 2003 年 12 月，山东科技大学讲师；2004 年 1 月-2017 年 12 月：山东科技大学副教授（2012 年 1 月起担任信息与电气工程学院副院长，2014 年 1 月起担任电气与自动化工程学院副院长）；2018 年 1 月至今：山东科技大学教授（自 2020 年 1 月担任学校网络安全与信息化办公室主任）。

姚方庆，男，生于 1974 年 12 月，硕士研究生，1996 年 7 月至 1999 年 6 月，济宁市落陵煤矿职工；1999 年 6 月至 2006 年 6 月，济宁市落陵煤矿副厂长；2006 年 6 月至 2010 年 10 月，济宁矿兴矿山设备修造有限公司销售副总；2010 年 10 月至 2018 年 5 月，济宁矿业集团有限公司安居煤矿机电副科长、机修厂厂长、综机科长、物管科科长；2018 年 5 月至 2021 年 5 月，济宁能源发展集团物资供应公司市场部经理；2021 年 5 月至今，山东海纳智能装备科技股份有限公司一级副总师销售部经理。

王华东，男，生于 1982 年 7 月，硕士研究生，2008 年 7 月至 2012 年 1 月，山东科技大机电科技股份有限公司技术部；2012 年 1 月至 2013 年 3 月，济南中通电气有限公司技术部研发工程师；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，山东博道尔装备有限公司技术部部长；2015 年 6 月至 2020 年 10 月，山东博诚电气有限公司技术部、生产部部长、副总

经理、副总工程师；2020年10月至2022年3月，山东艾克索仑电气有限公司副总工程师；2022年3月至今，山东海纳智能装备科技股份有限公司一级副总师兼任研发中心主任。

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 and 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。

三、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年7月9日