

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司董事、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）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 7 月 10 日审议并通过：

选举江磊先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

选举何麟君先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,577,500 股，占公司股本的 12.21%，不是失信联合惩戒对象。

选举王卫兵先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,172,300 股，占公司股本的 11.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命何麟君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,577,500 股，占公司股本的 12.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶文东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 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。

任命张阿敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 10 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。

任命郭晓勤女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月

10 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。

（三）首次担任董监高人员履历（如适用）

江磊，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，PMP 项目管理专业人士资格认证。2004 年 11 月至 2010 年 5 月，担任中山志和家电制品有限公司 WEDM 编程工程师；2010 年 5 月至 2023 年 9 月，历任珠海格力大金精密模具有限公司 WEDM 副主管、主管、CNC 主管，生产科科长助理、项目计划科科长助理、副科长。自 2023 年 10 月起至今，在本公司担任模具经理、模具兼设备经理。

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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，本次董事、高级管理人员换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李洋、王瑜、刘颖斐对本次董事、高级管理人员换届相关的议案

发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《新天力科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日