

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

## 定西高强度紧固件股份有限公司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》的相关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会第十次会议于2025年7月10日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任秦海强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四届董事会任期届满之日止，自2025年7月10日起生效。上述聘任人员通过定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0221%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司经营战略需要，为进一步完善公司治理结构。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会聘任秦海强先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

秦海强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月生，本科学历，工程师。2015年6月毕业于兰州理工大学技术工程学院材料成型与控制工程专业。2015年10月至2017年8月在公司任核电报价员。2017年9月至2023年3月任公司生产部部长。2023年4月至今任定西高强核电事业部部长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的副总经理具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司副总经理的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

### 四、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025年7月11日