

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 17 日审议并通过：

选举林富斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,973,532 股，占公司股本的 23.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 17 日审议并通过：

选举杨彦杰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 17 日审议并通过：

聘任陶刚义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,095,286 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕明锋先生为公司联席总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林富斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 47,973,532 股，占公司股本的 23.88%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任陈根深先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯国莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

公司董事长、监事会主席、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；新任财务总监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。

不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事叶显根对本次董事长选举、高级管理人员换届发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第一次会议决议。
- 3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

内蒙古兴洋科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日