

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2025-039 号

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

### **关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事 2 名、独立董事 4 名，前述人员与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开八届一次董事会，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

##### **（一）董事会换届选举情况**

2025 年 7 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，选举王永乐、陈阳为公司第八届董事会非独立董事，选举苑士华、王致用、杨为乔、王克运为公司第八届董事会独立董事。前述人员与公司职工代表大会选举产生的职工董事丁利生，共同组成公司第八届董事会。第八届董事会董事简历详见公司 2025 年 6 月 24 日披露的《七届二十三次董事会决议公告》（临 2025-028 号）和 2025 年 7 月 17 日披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：临 2025-036 号）。

##### **（二）董事长选举情况**

2025 年 7 月 18 日，公司召开八届一次董事会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长议案》，全体董事一致同意选举王永乐为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

##### **（三）董事会专门委员会成员调整情况**

2025 年 7 月 18 日，公司召开八届一次董事会，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员议案》，全体董事一致同意调整董事会专门委员会委员，董

事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员分别为：

审计风险防控委员会：王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华，召集人王致用。

提名薪酬与考核委员会：杨为乔、陈阳、王致用，召集人杨为乔。

战略投资与预算委员会：王永乐、丁利生、陈阳、王克运，召集人王永乐。

科技发展规划委员会：王永乐、丁利生、苑士华、王克运，召集人王永乐。

## **二、高级管理人员聘任情况**

2025年7月18日，公司召开八届一次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理议案》和《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》。

同意聘任汪宝营、曹福辉、丁利生、王宇、李国灏、高宏强为公司副总经理，李志强为公司总会计师、董事会秘书，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见与本公告同日披露的《八届一次董事会决议公告》（公告编号：临 2025-038 号）。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年7月19日