

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工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，公司第四届董事会第九次会议及 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 18 日审议并通过：

聘任肖锋先生为公司总经理，任职期限第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖锋先生为公司职工代表董事，任职期限第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 18 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。

聘任王旭先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

娄世民先生因工作岗位调整辞去公司总经理职务，为确保公司各项生产经营工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任肖锋先生为公司总经理。

娄世民先生因工作岗位调整辞去公司职工代表董事，为保证公司董事会的日常运作等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖锋先生为公司职工代表董事。

娄世民先生因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任

王旭先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

肖锋，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济师。1998年5月至2008年7月任平煤神马机械制造有限公司销售二科副科长；2008年7月至2012年1月任平煤神马机械制造有限公司机械厂副厂长；2012年1月至2022年8月任平煤神马机械制造有限公司销售一处处长；2022年8月至2023年10月任平煤神马机械制造有限公司班子成员；2023年10月至2025年5月任平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司经理。

王旭，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，助理政工师。2006年9月至2010年3月任中国平煤神马控股集团有限公司化工园筹备处水泥项目部科员；2010年3月至2011年5月任中平能化集团天工科技股份有限公司企管部科员；2011年5月至2018年3月任河南天工科技股份有限公司企管部副部长；2018年3月至2022年6月任中国平煤神马机械装备集团有限公司党群工作部宣传副主任；2022年6月至2023年5月任河南天工科技股份有限公司硫化车间支部书记、工会主席；2023年5月至今任河南天工科技股份有限公司党总支书记、工会主席。

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：

以上新任命的董事、高级管理人员具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日