

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-091

大连汇隆活塞股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开2025年第二次职工代表大会，以同意60票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举张吉忱先生为公司职工代表董事，任职期限限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年8月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、董事离任的基本情况

本公司张吉忱先生，因公司工作安排原因辞任，自2025年8月14日起不再担任非独立董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，鉴于公司已于2025年8月15日召开2025年第二次职工代表大会选举其为职工代表董事，故离任非独立董事后继续担任职工代表董事，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事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。张吉忱先生原为非独立董事，本次经职工代表大会选举成为职工代表董事，公司第四届董事会成员不变。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定

要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）张吉忱先生的《辞职报告》；
- （二）《大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：

1. 张吉忱先生简历

张吉忱，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 2017 年 2 月，历任大连滨城活塞制造有限公司钳工、车工、车间主任；2017 年 3 月至今，历任大连汇隆活塞股份有限公司粗精加工车间车间主任、生产部副部长、生产部部长。2022 年 7 月至 2025 年 8 月，任大连汇隆活塞股份有限公司非独立董事。