

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2025-042

许昌远东传动轴股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举齐建锋先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

齐建锋原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年8月26日

个人简历:

齐建锋: 男, 中国国籍, 1980年3月出生, 中共党员, 本科学历, 无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任公司金工一部质量检查员, 班组长、质量调度; 2004年6月至2006年10月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度; 2006年10月至2022年12月先后任公司金工二部部长助理、金工二部副部长、金工一部部长、总装部部长、制造装备部部长、监事、总经理助理、装备部部长。2023年至今在公司等速部工作, 2014年3月至今任公司董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满的情形; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。