

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司董事、监事换届公告

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 8 月 26 日审议并通过：

提名黄靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,567,697 股，占公司股本的 22.6128%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建乔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 770,215 股，占公司股本的 1.2837%，不是失信联合惩戒对象。

提名许仕荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐秋红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0333%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖八一女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭术乔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

176,000 股，占公司股本的 0.2933%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,000 股，占公司股本的 0.1183%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

提名魏运宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0333%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢爱华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0667%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

魏运宏，男，1967 年 2 月出生。汉族。1986 年在衡阳县二中高中毕业。1987 年 7 月参加工作（化工部湘东化工机械厂铸造分厂）。2005 年 5 月应聘到株洲南方阀门股份有限公司水力阀车间焊工，同年 11 月担任水力阀车间调度，2008 年 10 月任采购部采购员，2010 年 3 月担任水力阀车间主任，2016 年 4 月担任蝶阀车间主任，2017 年 9 月担任南方阀门生产总调兼水力阀车间主任，2023 年 3 月担任生产总调助理，2023 年 11 月至今调研发实验室任副经理。

谢爱华，男，1971 年 1 月出生。中国国籍，无境外居留权。1991 年毕业于湖南工业大学冶金机械专业，2024 年 1 月毕业于国家开放大学建设工程管理专业。1991 年 7 月至 1994 年 4 月任株洲轴承总厂六分厂磨工；1994 年 4 月至 2005 年 5 月任株洲市职业中专校办工厂技术员；2005 年 5 月至 2011 年 3 月任湖南天鹰科技集团有限公司技术员；2011 年 3 月至 2012 年 6 月任株洲南方阀门股份有限公司合同管理部技术员；2012 年 6 月至 2017 年 9 月任株洲南方阀门股份有限公司技术管理部经理；

2017年9月至2020年1月任株洲南方阀门股份有限公司智能产品技术总监；2020年1月至2021年6月任株洲南方阀门股份有限公司营销总监；2021年6月至今任株洲南方阀门股份有限公司技术总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第十一会议决议》

《株洲南方阀门股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2025年8月27日