

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-057

无锡市太极实业股份有限公司

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。

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，前述人员与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及董事会各专门委员会成员，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 8 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举方涛、王毅勃、张光明、李佳颐、胡嘉琦为公司非独立董事，选举王晓宏、方晶、王成为公司独立董事。同日，公司召开职工大会，选举杨满新为公司职工董事。前述人员共同组成公司第十一届董事会，公司董事任期自公司股东大会、职工大会选举通过之日起三年。

公司第十一届董事会董事简历详见公司 2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-051）、《关于选举产生第十一届董事会职工董事的公告》（公告编号：临 2025-055）。

（二）董事长选举情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会成员选举情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止：

战略与投资委员会：方涛、王毅勃、张光明、王晓宏、王成，主任委员方涛

薪酬与考核委员会：方晶、胡嘉琦、王晓宏，主任委员方晶

审计委员会：王晓宏、李佳颐、方晶，主任委员王晓宏

提名委员会：王成、张光明、方晶，主任委员王成

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

全体董事一致同意聘任王毅勃先生为公司总经理、聘任张光明先生和金梦洁女士为公司副总经理、聘任张光明先生为公司财务负责人、聘任邓成文先生为公司董事会秘书，前述人员任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司高级管理人员简历详见公司2025年8月30日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2025-056）。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年8月30日