

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

## 广东鸿荣重工股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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) 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 9 月 8 日审议并通过：

选举李阳春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,362,280 股，占公司股本的 44.4318%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命侯秀玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈概雄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、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

规则和公司章程等规定。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》、《公司章程》及《公司董事会制度》规定的正常换届，符合公司发展战略要求，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

## 三、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2025年9月8日