

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-104

浙江丰安齿轮股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

选举黄健民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 13,812,720 股，占公司股本的 22.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄刚敏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 4,763,595 股，占公司股本的 7.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张信伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴怀源先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 28,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任魏素娟女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 16 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪新阳先生为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 16 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致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超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

第四届独立董事专门会议第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任财务负责人、内审部负责人的履历等相关材料进行审查后认为：拟聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、任职情况符合公司相关岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证

券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意将上述候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
张心安	总经理	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

八、备查文件

- （一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议》
- （三）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

1. 黄健民先生简历

黄健民，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年8月至1997年6月，就读于中共浙江省委党校，现代化企业管理专业。1998年6月至2000年6月，就读于北京师范大学，政治经济学专业研究生。1981年12月至1996年11月，就职于浙江齿轮厂，历任科长、副厂长职务。1996年12月至1997年12月，就职于浙江唐灯股份有限公司，历任总经理、董事长职务。1998年1月至1998年12月，就职于浙江齿轮厂，担任厂长职务。1999年1月至2016年7月，任浙江浦江齿轮有限公司董事长、总经理。2016年8月起至今，任丰安股份董事长。

截至目前，黄健民先生持有公司股份13,812,720股，占公司股本的22.19%，不是失信联合惩戒对象，是公司控股股东及实际控制人。公司百分之五以上股东浦江健全投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实控人黄健民控制的合伙企业，黄健民、张心安、黄刚敏在2016年3月签订《一致行动协议》。除此之外，黄健民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

2. 黄刚敏先生简历

黄刚敏先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年9月至1988年8月，就读于浙江工业大学机械制造专业。1988年8月至1998年12月，就职于浙江齿轮厂，历任技术员、车间主任、副厂长职务。1999年1月至2016年7月，就职于浙江浦江齿轮有限公司，担任董事、副总经理。2016年8月至2025年9月，任丰安股份董事、副总经理。

截至目前，持有公司股份4,763,595股，占公司股本的7.65%，不是失信联合惩戒对象。黄健民、张心安、黄刚敏在2016年3月签订《一致行动协议》。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

3. 张信伟先生简历

张信伟先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月至1994年7月，就读于浙江工业大学浙西分校机械设计与制造专业。1994

年 8 月至 1999 年 1 月就职于浙江齿轮厂，担任技术员。1999 年 1 月起就职于公司担任技术员、车间副主任、技术部副部长，2020 年 4 月起担任公司副总经理，2021 年 8 月起担任公司董事、副总经理。

截至目前，持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

4. 吴怀源先生简历

吴怀源先生，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月至 2015 年 7 月就读于吉林财经大学信息经济学院。2015 年 8 月至 2016 年 4 月就职于浦江丰瑞税务师事务所。2016 年 4 月至今，就职于浙江丰安齿轮股份有限公司，担任财务部会计，2021 年 1 月起担任公司董事会秘书，2021 年 10 月起担任公司财务总监。

截至目前，持有公司股份 28,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

5. 魏素娟女士简历

魏素娟女士，1999 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计专业。2022 年 2 月入职公司，任职于浙江丰安齿轮股份有限公司董事会秘书办公室。截至目前，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

6. 洪新阳先生简历

洪新阳先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，就读于浙江农业大学农业机械专业。1987 年 8 月至 1999 年 1 月，就职于浙江齿轮厂，担任技术科科长。1999 年 1 月起就职于公司，担任技术处副总工程师；2016 年 8 月至 2020 年 4 月，任公司副总经理；2020 年 4 月至今，任公司技术顾问；2023 年 12 月至今，任公司内审部负责人。

截至目前，持有公司股份 951,810 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。