

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

董事石一磬先生因工作调动离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。2025 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权审议通过《关于补选公司董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

任命刘庆生先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任命原因

董事石一磬先生因工作调动离职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为完善公司董事治理结构，经股东中国机械总院集团北京机电研究所有限公司提名，推举刘庆生先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘庆生，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要履历情况如下：2005 年 6 月至 2019 年 3 月，就职于中国机械总院集团北京机电研究所有限公司任锻压工程技术中心项目管理；2019 年 4 月至今任中国机械总院集团北京机电研

究所有限公司锻压工程技术中心副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 19 日