

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司董事换届公告

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）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 17 日审议并通过：

提名丁骐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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 2,021,376 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,212,826 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁珂先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名付伟先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名张宗列先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名邱小林先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

注：以上被提名的人员持有公司股份数量均为直接持有公司股份数量。

（三）首次任命董监高人员履历

付伟，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，税务师。曾任宏珏高级时装股份有限公司财务部项目经理、四川固勤税务师事务所有限公司经理、四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司市场总监。现任四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司成都分公司总经理、祥瑞泰（海南）税务师事务所有限公司监事、成都新鸿满环保科技有限公司财务经理。

张宗列，男，1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、江苏神通阀门股份有限公司独立董事等职务。现任中国通用机械工业协会副会长、山东龙泉管业股份有限公司独立董事。

邱小林，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师。曾任四川良信会计师事务所助理、部门经理、副所长，四川劲节税务师事务所有限责任公司董事等职务。现任四川兴良信会计师事务所有限责任公司董事长、成都兴良信房地产土地资产评估有限责任公司董事。

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：

本次换届是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日