

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司职工代表董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第三次职工代表大会，审议并通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命刘正兴先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 373,275 股，占公司股本的 0.5605%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘正兴先生担任公司职工代表董事。

(三) 新任董监高人员履历

刘正兴，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。1996 年 9 月至 2004 年 2 月，辽阳县民用爆破器材专营公司鸡鸣寺药库守库员；2004 年 2 月至 2005 年 3 月，辽阳县民用爆破服务队小屯药库主任；2005 年 4 月至 2015 年 7 月，辽宁成远爆破工程有限公司民爆信息系统办公室主任；2015 年 7 月至 2018 年 1 月，沈阳成卓科技有限公司业务经理；2018 年 1 月至 2023 年 12 月，沈阳成卓科技有限公司经理、法定代表人；2019 年 12 月至 2025 年 8 月，任辽宁成远建设工程有限公司监事；2019 年 11 月至 2025 年 9 月，任成远矿业开发股份有限公司职工监事。2019 年 11 月至今，任成远矿业开发

股份有限公司人力资源部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命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

《成远矿业开发股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

成远矿业开发股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日