

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

2025年9月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名娄正军为公司第三届董事会董事的议案》，具体内容如下：

聘任娄正军先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自2025年9月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄正军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交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。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理、董事高建红先生申请辞职，经董事会研究，聘任娄正军先生为公司总经理，并提名娄正军先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

娄正军，男，汉族，1977年出生，中共党员，大学，工程师。2000年7月参加工作，曾担任宝钢机械厂机加车间实习，技术质量室技术员、组长，生产室调度、总计划、副主任，制造中心主任，上海宝钢工业技术服务有限公司机械制造事业部制造中心主任、机械制造分公司成套项目中心主任、机械制造分公司副总经理(业务)兼成套项目中心主任、机械制造分公司副总经理，宝武装备智能科技有限公司宝钢机械厂党委副书记、纪

委书记等职务，现任宝武装备智能科技有限公司宝钢机械厂党委副书记、纪委书记兼工会主席。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的经营造成不利影响。

三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025年9月30日