

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸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 10 月 8 日审议并通过：

提名潘建宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 45,000,000 股，占公司股本的 86.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名潘登奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名赵楠楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李翻女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

潘登奇，男，1990 年 11 月 28 日，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。

2013年6月布鲁克大学毕业，工商管理专业财务管理方向。2013年10月至2018年8月自由职业；2018年9月至2020年10月任西安皓森精铸有限公司模具事业部部长职务；2020年11月至2024年11月自由职业；2025年1月至今任西安皓森精铸股份有限公司模具事业部总经理职务。

李翻，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月毕业于西安医学院，医学英语专业。2014年9月至2017年9月任北京东苑中医医院市场专员职务；2017年10月至2019年2月任北京外国语大学教育培训中心外教助理；2019年3月至2021年11月任西安皓森精铸有限公司市场部客户经理职务；2021年11月至2022年10月任西安皓森精铸有限公司市场部销售科长职务；2022年10月至2023年8月任西安皓森精铸股份有限公司市场部销售科长职务；2023年8月至2025年7月任西安皓森精铸股份有限公司精铸事业部市场科长职务；2025年7月至今任西安皓森精铸股份有限公司营销管理部部长职务。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司、运营产生不利影响。

三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日