

苏州轴承厂股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

选举张文华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 2,674,425 股，占公司股本的 1.6459%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭君雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 2,645,913 股，占公司股本的 1.6284%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周彩虹女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 791,377 股，占公司股本的 0.4870%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈莺女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 1,316,347 股，占公司股本的 0.8101%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任刘文晋先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名与薪酬考核委员会的意见

公司召开第五届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案，第五届董事会提名与薪酬考核委员会发表如下意见：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，董事会提名与薪酬考核委员会对此次被提名人员的任职资格、任职条件进行了审查。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，结合其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，认为被提名人员具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养和管理经验等职责要求，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司总经理工作细则》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司总经理工作细则》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、审计委员会意见

公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，第五届董事会审计委员会发表如下意见：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《苏州轴承厂股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对鲁斌先生的任职资格和任职条件进行了审核。结合其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为鲁斌先生具备担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司总经理工作细则》所规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
沈明澄	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务

公司对上述离任人员在公司任职期间的尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

- （一）苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
- （二）苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议。

（三）苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日

附件：

1. 张文华先生简历

张文华，男，汉族，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、轴承专业背景。1991年8月至今，历任公司科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记。

兼职方面：2023年6月至今，任创元科技股份有限公司董事；2023年10月至今，任创元科技有限公司副总经理。

现任公司党委书记、董事长。

2. 彭君雄先生简历

彭君雄，男，汉族，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工业管理专业背景。1988年8月至今，历任公司销售业务员、销售科副科长、销售总监、常务副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

3. 周彩虹女士简历

周彩虹，女，汉族，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年8月至今，历任公司产品设计师、技术部副部长、研发部部长、副总经理，现任常务副总经理。

4. 沈莺女士简历

沈莺，女，汉族，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、中级会计师、财务专业背景。1987年7月至今，历任公司会计、财务部部长助理、副部长、部长、财务负责人、董事会秘书、董事。2025年5月至今，任创元科技股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。

5. 鲁斌先生简历

鲁斌，男，汉族，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于重庆工学院财务管理专业，本科学历，高级会计师、中级审计师。

2007年7月至2007年11月，任苏州轴承厂有限公司成本会计；2007年12月至2012年3月，任创元科技股份有限公司内审员；2012年4月至2016年8月，任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部科员；2016年9月至2017年9月，任苏州引力焊业科技有限公司财务经理；2017年10月至2018年1月，任苏州创元投资发展（集团）有限公司外派财务总监（代理）；2018年2月至2020年11月，任苏州创元投资发展（集团）有限公司外派财务总监；2020年11月至2022年10月，任创元科技股份有限公司财务总监；2022年10月至2023年11月，任苏州创元产业投资有限公司副总经理；2023年12月至2025年2月，任苏州创元集团财务有限公司常务副总经理；2025年3月至今，任苏州轴承厂股份有限公司财务负责人。

6. 刘文晋先生简历

刘文晋，男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于中国人民大学公共管理（公共政策）专业，硕士学历，中级经济师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。

2005年7月至2007年7月，任江苏金驹物流投资有限公司办公室秘书；2009年7月至2010年5月，任羊城晚报社政文中心记者；2010年6月至2013年4月，任五矿建设投资管理（北京）有限公司文字秘书；2013年5月至2017年11月，任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司总经办秘书；2017年11月至2018年7月，任南京银隆新能源有限公司办公室副主任；2018年7月至2018年8月，任聚灿光电科技股份有限公司办公室副主任；2018年10月至2025年7月，任苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书办公室副主任；2025年7月至今，任苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书办公室副主任、证券事务代表。