

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 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，公司第三届董事会第十一次会议于2025年10月22日审议并通过：

选举朱生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,025,885股，占公司股本的32.57%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱珊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,334,262股，占公司股本的21.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举邵志君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份796,950股，占公司股本的12.81%，不是

失信联合惩戒对象。

选举宋扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份421,350股，占公司股本的6.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举李想先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

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请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会成员的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日