

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

## 沈阳广泰真空科技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）非职工董事换届的基本情况

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 22 日审议并通过：

提名刘顺钢先生为公司董事，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 44,600,000 股，占公司股本的 66.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名王喜先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉刚先生为公司董事，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 3,000,000 股，占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名巴德纯先生为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜艳红女士为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李慧女士为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 22 日审议并通过：

选举王兵先生为公司职工代表董事，任职期限三年，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，自 2025 年第二次临时股东会选举产生第二届董事会非职工代表董事起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事李慧、姜艳红、巴德纯针对提名第二届董事会候选人发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

- 1、《沈阳广泰真空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

2、《沈阳广泰真空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

3、《沈阳广泰真空科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日