

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司独立董事任命公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，唯实重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于 2025 年 10 月 29 日审议并通过了《关于提名公司第一届独立董事候选人的议案》。

提名黄滔先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六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。

提名宁掌玄先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六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。

提名李博先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六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

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名黄滔、宁掌玄、李博为公司第一

届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄滔，男，1981年5月出生，中国国籍，会计学本科。2007年9月至2009年1月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所助理审计员；2009年1月至2010年1月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计员；2010年1月至2011年1月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所高级审计员；2011年1月至2015年1月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理；2015年1月至2024年7月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计五部副主任；2025年1月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所副所长。

宁掌玄，男，1964年3月出生，中国国籍，硕士研究生。1986年7月至1999年12月，任大同煤炭工业学校讲师；1999年12月至2011年9月，任山西工业职业技术学院副教授；2011年9月至今，任山西大同大学煤炭工程学院教授。

李博，男，1988年3月出生，中国国籍，博士研究生。2016年7月至2018年12月，任太原理工大学讲师；2018年12月至今，任太原理工大学副教授。

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。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日