

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长、高级管理人员

## 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 11 月 10 日审议并通过：

选举刘顺钢先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,770,000 股，占公司股本的 81.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王喜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何宏凤女士为公司副总经理（常务）、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王吉刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于国龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数量与持股比例为直接或间接合计持有公司股份的情况。其中，刘顺钢除直接持有公司股份外，还通过沈阳广泰高新科技投资合伙企业（有限合伙）、沈阳广泰控股有限公司间接持有公司股份；王吉刚直接持有公司股份；王喜、何宏凤仅通过沈阳广泰高新科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务负责人的聘任资格进行审查，审查通过。

## 四、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《沈阳广泰真空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

## 五、备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《沈阳广泰真空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关

事项的独立意见》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日