

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-169

昆明理工恒达科技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 11 月 13 日审议并通过：

选举郭忠诚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 35,112,300 股，占公司股本的 31.5356%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭忠诚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 35,112,300 股，占公司股本的 31.5356%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱承亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.9879%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.6287%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0359%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱承亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.9879%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱承亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.9879%，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

聘任付阳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 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

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》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，符合任职要求。

(二)换届对公司的影响

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

四、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员郭忠诚、朱承亮、黄峰、汪飞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》等法律法规、规范性文件及业务规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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施或者认定为不适当人选的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：朱承亮先生的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人的岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施或者认定为不适当人选的情况，未受过中国

证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意聘任朱承亮先生为公司财务负责人，并将该事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

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）
王俊	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（三）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

1、郭忠诚先生简历

郭忠诚先生，男，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年8月至1994年8月，就职于昆明冶金研究院，历任助理工程师、工程师；1994年9月至2019年11月，就职于昆明理工大学，历任高级工程师、教授、兼职教授；2000年8月至今，任本公司董事长兼总经理。郭忠诚先生系原昆明理工大学冶金与能源工程学院冶金工程专业教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。郭忠诚先生长期从事冶金物理化学、冶金新材料、储能新材料、有色金属特种粉体材料、表面工程、材料物理化学等领域的教学、科研与成果转化工作。先后主持完成国家863计划、国家自然科学基金、国家发展与改革委员会高技术产业化、财政部科技成果转化基金项目、云南省科技攻关计划项目等30多项。自2000年至今，获国家发明专利40余项和省部级科技成果奖励9项，出版专著9部，发表学术论文400余篇，其中SCI、EI等收录100余篇，先后荣获国家“万人计划”科技创新创业领军人才、中共中央组织部直接联系专家、人社部新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才、兴滇人才计划云岭学者、国务院特殊津贴获得者、云南省政府特殊津贴获得者、云南省中青年学术与技术带头人等荣誉称号。

2、朱承亮先生简历

朱承亮先生，男，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2007年7月至2009年6月，就职于易门铜业有限公司，任会计；2009年7月至2010年2月，就职于玉溪矿业有限公司，任会计；2010年3月至2015年2月，就职于广东清远云铜有色金属有限公司，任财务经理；2015年3月至2016年1月，就职于云南铜业（集团）有限公司，任业务经理；2016年2月至2017年4月，就职于中铝昆明铜业有限公司，任财务经理；2017年5月至2017年6月，就职于云南能投对外能源开发有限公司，任财务副经理。2017年9月至今，先后担任公司财务总监、副总经理、董事。2022年11月至今担任公司董事会秘书。

3、汪飞先生简历

汪飞先生，男，汉，1972年04月08日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计与审计专业。1992年7月至1997年12月先后在水城矿务局及掘进工区，财务科工作。1998年3月至2012年2月在海南大有集团下设昆明凯立尔环保制品有限

公司任财务部经理，昆明同兴竹木制品厂任厂长及营销经理。2013 年 5 月至 2015 年 10 月，在昆明理工恒达科技股份有限公司市场营销部任销售总监，2015 年 11 月至 2016 年 10 月 9 日任晋宁理工恒达科技有限公司总经理。2016 年 10 月 10 日至今在昆明理工恒达科技股份公司任副总经理/电极材料事业部总经理。

4、黄峰先生简历

黄峰先生，男，1980 年 11 月 26 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，化学工程与工艺专业，2004 年 10 月至今，就职于昆明理工恒达科技股份有限公司，先后历任技术员、车间主任、总经理助理、行政人事总监、副总经理、物资管理中心负责人，其中 2016 年 10 月至 2019 年 11 月担任公司职工代表监事。2023 年 5 月 23 日至今，担任公司副总经理，2023 年 6 月 9 日至今，担任公司董事。

5、付阳女士简历

付阳女士，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，具有法律职业资格证和证券、基金、期货从业资格证等。2017 年 7 月至 2018 年 10 月，任辽宁社和律师事务所实习律师；2018 年 10 月至 2019 年 3 月，任云南上义律师事务所律师；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任丰德医学科技有限公司法务，2021 年 3 月至今，任昆明理工恒达科技股份有限公司证券事务代表。