

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司董事长、职工代表董事、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、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、职工代表大会分别于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

选举刘敬盛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,200 万股，占公司股本的 43.14%，不是失信联合惩戒对象。

选举李毅先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘敬盛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,200 万股，占公司股本的 43.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,600 万股，占公司股本的 31.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 293.80 万股，占公司股本的 5.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德发先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 293.80 万股，占公司股本的 5.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡艳红先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 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。

聘任张海凡女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 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：①刘敬盛先生直接持有公司股份 2,200 万股股份，通过佛山豪顺意企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 140.4967 万股股份，合计持有公司 2,340.4967 万股股份，占公司总股本的 45.89%；

②李毅先生通过佛山豪顺意企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 5.2733 万股股份，合计持有公司 5.2733 万股股份，占公司总股本的 0.10%；

③胡艳红先生通过佛山豪顺意企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 5.65 万股股份，合计持有公司 5.65 万股股份，占公司总股本的 0.11%。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司已召开第一届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于提名胡艳红为公司第二届董事会财务负责人候选人的议案》。

四、独立董事意见

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

五、备查文件

- （一）《广东豪德数控装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东豪德数控装备股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日