

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

大连捷瑞流体控制股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

提名尚宪友先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

聘任肖惠杰先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,773,740 股，占公司股本的 82.64%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事、总经理韩德申先生于 2025 年 10 月 21 日提出辞任申请，具体详见 2025 年 10 月 23 日披露的《大连捷瑞流体控制股份有限公司董事、总经理辞任公告》（公告编号：2025-013）；根据其申请，于 2025 年 10 月 23 日将不再担任本公司董事、总经理。

为保证公司正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举尚宪友先生为公司董事候选人，聘任肖惠杰先生为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新任总经理就任前，由公司董事肖惠杰先生按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定代履行总经理职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日