

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司董事换届公告

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 28 日审议并通过：

提名黄海清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾险峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁胜利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。根据《公司法》及拟修订的公司章程，董事会提名：

颜爱民先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

曹立竝先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

曾险峰，男，汉族，1968 年 6 月出生，湖南双峰人，中共党员，大学学历，会计师。1988 年 8 月至 1997 年 7 月在涟邵矿务局洪山殿煤矿从事材料会计；1997 年 7 月至 2001 年 11 月在涟邵矿务局洪山殿煤矿财务科任会计；2001 年 12 月至 2002 年 12 月，在涟邵矿业集团洪山殿实业公司企管部任主管；2003 年 1 月至 2003 年 11 月任涟邵矿业集团洪山殿实业公司企管部副部长；2003 年 11 月至 2006 年 11 月任涟邵矿业集团委派洪山殿实业公司财务部部长；2006 年 11 月至 2007 年 9 月任涟邵矿业集团有限公司财务部核算、财务主管；2007 年 9 月至 2010 年 3 月任湖南省煤业集团有限公司财务部副主任、财务部核算处处长；2010 年 3 月至 2012 年 11 月任湘煤华磊光电有限公司总会计师；2012 年 11 月至 2014 年 4 月任湖南黑金时代股份有限公司财务部副部长；2014 年 4 月至 2016 年 10 月任湘能华磊光电股份公司财务总监；2016 年 10 月至 2023 年 2 月任湖南黑金时代股份有限公司财务部副部长；2023 年 2 月至今任湖南能投智能装备集团有限公司党委委员、副总经理。

颜爱民，男，汉族，1963 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。1984 年 9 月至 1986 年 1 月在中南矿冶学院担任助教；1984 年 2 月-1995 年 7 月在中南工业大学担任助教、讲师；1995 年 8 月至今在中南大学担任副教授、教授。

曹立竝，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学副教授、管理学及金融学博士。2013 年 4 月至 2017 年 2 月在湖南大学工商管理学院担任会计系助理教授；2018 年 1 月至今在湖南大学工商管理学院担任会计系副教授、本科教育管理中心副主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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。

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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、治理规则 and 公司章程等规定。本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025年12月1日