

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过。

提名耿敬汶先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起至本届董事会届满，自 2025 年 12 月 21 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。

提名王群力先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起至本届董事会届满，自 2025 年 12 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 292,000 股，占公司股本的 0.2155%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展需要，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名耿敬汶和王群力先生为公司第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

耿敬汶先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 02 月出生，2009 年 3 月至 2010 年 2 月在安阳鑫盛机床股份有限公司数控事业部任职；2010 年 3 月至 2016 年 1 月任河南聚丰液压机械有限公司研发中心主任；2016 年 2 月至 2025 年 4 月任河南聚丰液压机械有限公司总经理；2025 年 5 月至今任安阳鑫盛机床股份有限公司制造部

调度。

王群力先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，工程师，1988年10月至1996年9月在安阳机床厂六五分厂工作；1996年9月至1999年12月在河南新乡机电高等专科学校机械制造专业学习；2000年1月至2002年4月在安达公司工作；2002年5月至2002年12月任安阳机床集团有限责任公司制造部调度；2002年12月至2006年10月任安阳鑫盛机床有限公司制造部调度；2006年11月至2008年5月任安阳鑫盛机床有限公司金切事业部副经理；2008年5月至2024年4月任安阳鑫盛机床股份有限公司金切事业部副经理；2024年4月至今任安阳鑫盛机床股份有限公司金切事业部经理、支部书记。

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。

2025年第一次临时股东会通过后，耿敬汶、王群力先生将开始履行董事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及公司经营管理需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2025年12月5日