

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 董事、监事、职工代表监事换届公告

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12月9日审议并通过：

提名张志东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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6,220,800股，占公司股本的11.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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2,964,600股，占公司股本的5.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025年第四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。

提名吴昌德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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。

提名肖坤青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月9日审议并通过：

提名廉志勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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3,231,900股，占公司股本的5.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹海龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月9日审议并通过：

选举刘峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月9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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）、《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）、《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第十次会议决

议》；

（三）、《山东卫禾传动股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日