

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

选举宋加兵先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 582,400 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位。据此，公司第四届职工代表大会第三次会议选举宋加兵先生为公司职工代表董事。

(三) 新任董事人员履历

宋加兵，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学农业机械化专业，本科毕业，高级工程师。1995 年大学毕业后，先后在安庆汽车钢板弹簧厂和安徽安簧机械股份有限公司工作，历任技术科副科长、技术部经理、锻造事业部总工程师、副总经理；2023 年 1 月至今，任股份公司副总工程师兼销售部经理，2010 年 6 月至今，任公司职工监事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事选举完善了公司治理结构，促进了公司规范经营发展，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

鉴于公司拟取消设置监事会，并根据《公司法》相关规定设置一名职工代表董事席位，经审阅宋加兵先生的个人履历等材料，我们认为：宋加兵先生具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意职工代表大会选举宋加兵先生为公司职工代表董事，职务任期自2025年12月26日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司独立董事关于公司选举职工代表董事的独立意见》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025年12月9日