

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力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 12 月 10 日审议并通过：

提名刘帆先生为公司董事，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 299,090,235 股，占公司股本的 82.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷能彬先生为公司董事，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 1,526,458 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名寇福军先生为公司董事，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 17,156,310 股，占公司股本的 4.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥兴军先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亮娟女士为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇见先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

注：以上人员持股数均为间接持有。

（二）首次任命董监高人员履历

1、胥兴军先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士研究生学历；2021年9月至今任绵阳市涪城区人大常委会第7届人大常委会委员；2022年12月至今任绵阳市商业银行股份有限公司监事；2022年1月至今任成都欧康医药股份有限公司独立董事；2022年10月至今任成都卓影科技股份有限公司独立董事；2000年12月至今任西南科技大学教师、系主任。

2、高亮娟女士，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊理工大学，材料科学与工程专业，博士学历；2018年11月至2021年3月任美国普渡大学博士后研究员；2021年9月至今任四川大学特聘副研究员。

3、刘勇见先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学法律专业，硕士研究生学历；2012年8月至2016年6月，任中华人民共和国外交部外交随员；2016年7月至2017年12月，任北京中伦（成都）律师事务所律师助理；2017年12月至2020年9月，任高济医药（四川）有限公司法务经理；2020年10月至今任泰和泰律师事务所律师、合伙人。

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 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：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》及《成都正恒动力股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-006）。

四、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2025年12月10日