

证券代码：874440

证券简称：东方重工

主办券商：国泰海通

珠海东方重工股份有限公司董事长、董事会专门委员会、高级管理人员、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 15 日审议并通过：

选举赵宝岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,430,504 股，占公司股本的 71.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵宝岩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,430,504 股，占公司股本的 71.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王轩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,330,000 股，占公司股本的 3.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾威先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 890,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蓝德意先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,090,285 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王轩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,330,000 股，占公司股本的 3.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎学海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）专门委员会换届的基本情况

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15日审议并通过，公司第二届董事会专门委员会组成名单如下：

1、董事会审计委员会：梁小明女士、刘权先生、邓小泉先生，由梁小明女士担任主任委员（召集人）；

2、董事会战略委员会：赵宝岩先生、贾威先生、刘权先生，由赵宝岩先生担任主任委员（召集人）；

3、董事会提名委员会：刘权先生、梁小明女士、赵宝岩先生，由刘权先生担任主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会：邓小泉先生、梁小明女士、赵宝岩先生，由邓小泉先生担任主任委员（召集人）。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常治理安排，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《珠海东方重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海东方重工股份有限公司

董事会

2025年12月15日