

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2025-064

巨力索具股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由8名董事组成，其中设置职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

2025年12月15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表等相关议案。第八届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会共四个委员会。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会成员：

非独立董事：杨建国先生（董事长）、杨超先生（副董事长）、李彦英女士、张亚男女士

独立董事：董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生

职工代表董事：宁艳池先生

2、董事会专门委员会成员：

公司董事会各专门委员会成员情况如下：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建国	杨建国、杨超、董国云、崔志娟、蔡昌

薪酬与考核委员会	崔志娟	崔志娟、蔡昌、杨超
审计委员会	董国云	杨建国、董国云、崔志娟、蔡昌、宁艳池
提名委员会	蔡昌	蔡昌、杨建国、董国云

注：公司第八届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人董国云先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

具体内容及简历详见公司 2025 年 11 月 25 日和 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

## 二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：杨超先生
- 2、副总裁：李彦英女士、张亚男女士、张海波先生、付强先生、瓮铁先生
- 3、财务总监：付强先生
- 4、董事会秘书：张云先生
- 5、证券事务代表：贾丽娜女士
- 6、内部审计负责人：田晖女士

以上人员任期与本届董事会任期一致，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满（2028 年 12 月 10 日）时止。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中财务总监和内部审计负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书张云先生和证券事务代表贾丽娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

### 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系号码：0312-8608520

电子邮箱：info@julisling.com

通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

具体内容及简历详见公司 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的相关公告。

### 三、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、鉴于公司第七届董事会独立董事梁建敏先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，也不在公司及子公司担任任何职务；且上述人员未直接和间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第七届董事会第三十九次会议和 2025 年 12 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司删除了《公司章程》中“监事会”的有关内容，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司第七届监事会全体监事在任期届满后不再担任公司监事。韩学锐先生、坑剑先生、解永利先生离任后仍在公司担任其他职务，上述人员未直接和间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。上述任期届满离任的独立董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日