

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

## 四川长仪油气集输设备股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 12 日审议并通过：

选举王元义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,488,600 股，占公司股本的 41.5849%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱德雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 322,000 股，占公司股本的 0.6231%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王迪军先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任帅翔予先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋书中先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.6773%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄世强先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0039%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任陈威先生为公司分管（特种设备质量管理）的副总经理，任职期限三年，自2025年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份27,801股，占公司股本的0.0538%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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12日审议并通过：

选举李慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月12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 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；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。

### （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》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事俞树荣先生、许琛先生对董事长、高级管理人员换届的决策程序、候选人任职资格等发表了独立意见。内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》(公告编号为:2025-053)。

#### 四、备查文件

1. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
3. 《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2025年12月15日