

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

## 山东松铝精密工业股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过《关于选举孟波为第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举刘红芬为第六届董事会独立董事的议案》

提名孟波先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名刘红芬女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

#### (二) 任命原因

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟对董事会成员进行调整，增设独立董事。

#### (三) 新任董监高人员履历

孟波，男，1976 年 10 月 7 日出生，本科，1997 年 10 月至 2003 年 8 月，在张店区地税及国税事务所任税务审计专员，2003 年 10 月至 2004 年 12 月，在青岛海信塞维电器任内部审计专员，2005 年 1 月至 2009 年 7 月，在淄博华创精细陶瓷有限公司任财务经理，2009 年 7 月至 2017 年 6 月，在淄博腾飞职业培训学校任副校长兼财务总监、执

行董事，2017年7月至2022年12月，在中公教育及仁和会计任讲师，2023年2月至2024年7月，在山东大道聚能集团任税筹经济，2024年8月至今，在山西北方新能电力工程有限公司兼职财务经理。

刘红芬，女，1973年1月出生，本科。1996年7月至2011年7月，任中房淄博城建开发公司经济师；2011年8月至2021年5月，任山东智钧工程咨询有限公司经理；2021年6月至2022年12月，任山东欣慧达工程顾问有限公司总工程师；2023年3月至今，任山东致公（周村）律师事务所执业律师。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

## 三、备查文件

《山东松铝精密工业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2025年12月15日