

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（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 19 日审议并通过：

提名朱当先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名陶煜晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名季煜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名李晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名吴其先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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）首次任命董事人员履历

吴其，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学，本科学历。2012年10月至2013年1月，担任常州普奇特轴承有限公司调机员；2013年3月至2015年2月，担任常州思雅医疗器械有限公司质检员；2015年7月至今，担任常州市武进金城齿轮股份公司技术部部长。

李晶，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏海洋大学食品科学与工程专业，本科学历，中级会计职称。2009年9月至2010年11月，担任常州市和元企业服务有限公司食品安全员；2013年7月至2022年12月，担任有限公司财务人员；2022年12月至今，担任股份公司财务负责人。

二、非职工监事换届基本情况

（二）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19日审议并通过：

提名缪菊萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026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1,500,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026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）首次任命监事人员履历

王文忠，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工业技术学院，大专学历。1991年8月至1992年3月，担任武进齿轮厂有限公司车间员工（曾用名：武进齿轮厂、武进齿轮厂有限公司）；1992年3月至2000年2月，担任有限公司技术员；2000年2月至2018年3月，担任有限公司检验员；2018年3月至2023年2月，担任有限公司品管部部长；2023年3月至今；担任股份公司企管部部长。

三、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。

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：

本次换届系公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2025年12月19日