

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技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）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 23 日审议并通过：

选举张胜才先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,963,807 股，占公司股本的 30.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 23 日审议并通过：

选举赵友平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 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。

#### （三）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 23 日审议并通过：

聘任韩和平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,356,600 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张胜培先生为公司分管行政的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,323,333 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鸥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 23 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。

聘任张鸥先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 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。

聘任王敦闵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 23 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。

聘任陈彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,374,681 股，占公司股本的 1.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,374,681 股，占公司股本的 1.29%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次聘任董监高人员履历

附：新任高管简历

王敦闵，男，1969 年 8 月 25 日出生，中级工程师；

1990 年入职昊华鸿鹤化工集团有限公司生产部总调度室从事生产调度，历任调度员、主办调度员、调度主任。

2010 年调岗昊华鸿鹤化工集团有限公司生产经营办经济运行科主管公司生产经营协调、效益运行分析及考核。

2016 年入职四川辉腾科技股份有限公司发展部从事专利管理与撰写。

2017 年至今就职四川辉腾科技股份有限公司生管部从事生产运行管理，担任生管部主任。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《四川辉腾科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- 《四川辉腾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《四川辉腾科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日