

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械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 24 日审议并通过：

选举孙京伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 131,492,900 股，占公司股本的 51.5235%，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 24 日审议并通过：

选举郑唤君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.1293%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 24 日审议并通过：

聘任孙京伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 131,492,900 股，占公司股本的 51.5235%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓方洲先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 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。

聘任巩连华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 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。

聘任张元习先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,821,500 股，占公司股本的 1.1056%，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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。新一届董事长、监事会主席、高级管理人员将继续履行职责，不断完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

独立董事认为，本次董事长、高级管理人员换届，是为了保证董事会及公司生产经营的正常工作需要，有利于进一步规范公司法人治理结构，换届人员不是失信联合惩戒

对象，符合公司相关任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。《关于选举孙京伟为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任孙京伟为公司总经理的议案》、《关于聘任邓方洲为公司财务负责人的议案》、《关于聘任巩连华为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张元习为公司副总经理的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事张康宁、韩亮已就上述议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《东岳机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《东岳机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日