

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造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 25 日审议并通过：

选举张刚先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任职届满为止，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,345,800 股，占公司股本的 42.9727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张刚先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任职届满为止，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,345,800 股，占公司股本的 42.9727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宽行先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任职届满为止，自 2025 年 12 月 25 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。

聘任刘宽行先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任职届满为止，自 2025 年 12 月 25 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。

聘任顾建萍女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任职届满为止，自 2025 年 12 月 25 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。

(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25日审议并通过：

选举乐辉先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任职届满为止，自2025年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份924,000股，占公司股本的1.7769%，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。

本次换届不涉及董秘变动。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，换届是公司治理的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2025年12月25日