

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

提名潘福利女士为公司董事，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。

提名赵晶女士为公司董事，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。

提名马新安先生为公司董事，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。

提名董明君先生为公司董事，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。

提名宫宏伟先生为公司董事，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 544,764 股，占公司股本的 2.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘福利:女，1969 年 3 月出生，中专学历。

历任职齐鲁石化有限公司会计，山东开来资本管理股份有限公司财务总监。深耕财务领域多年，熟练掌握企业账务处理、成本核算、税务申报、财务报表编制等核心工作。

擅长结合企业生产经营特点优化财务流程，精准完成费用审核、资金管控及财务数据统计分析，为管理层决策提供可靠数据支撑。

赵晶：1979年12月出生，黑龙江大学本科，财务会计专业，注册会计师、注册税务师。历任山东征宙机械股份有限公司财务总监，山东开来资本管理股份有限公司管理总监等职务。擅长内控重建、ERP建设、成本核算、IPO辅导与企业全面管理，高效解决财务及管理难题，助力企业降本增效、规范运营。

（二）监事换届的基本情况

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30日审议并通过：

提名庞海峰先生为公司监事，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。

提名吴真先生为公司监事，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、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：

本次海内对公司生产经营无影响。

三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》
《第四届监事会第十三次会议决议》

山东征宙机械股份有限公司
董事会
2025年12月30日