

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司董事、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：

提名彭庆华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 3,070,000 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 16,875 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 100,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名申果先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凌云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 23,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

申果：男，汉族，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1991年7月至2009年1月，历任衡阳华菱钢管有限公司50分厂技术员、冷拔工段段长、分厂调度室调度长、分厂厂长助理、副厂长等职；2009年1月至2019年12月，任衡阳鸿成高压气瓶管制造有限公司副总经理；2020年1月加入公司，现任本公司副总经理。

（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：

提名秦兰萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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96,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名李言丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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13,500股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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2025年第二次职工代表大会于2025年12月29日审议并通过：

选举朱庭村先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

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：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董事、监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《衡阳金化高压容器股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日