

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡宏霸机电股份有限公司董事长、监事会主席及 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 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举王洪金先生为公司第二届董事会董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,666,667 股，占公司股本的 67.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举王洪金先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,666,667 股，占公司股本的 67.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙子军先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,333,333 股，占公司股本的 26.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆静先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 8 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。

选举周红梅女士为公司财务总监，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 8 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。

选举周红梅女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026

年1月8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。

## （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2026年1月8日审议并通过：

选举束国浩先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2026年1月8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。

## 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，本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《无锡宏霸机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日