

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司高级管理人员任命公 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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2026年1月15日公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于聘任刘美平为公司副总经理的议案》，经5票同意，0票弃权，0票反对。

任命刘美平女士为公司分管工艺、设计和成本中心的副总经理，任职期限至本届董事会到期之日止，自2026年1月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为完善公司法人治理结构，提高公司技术管理水平，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任刘美平为公司副总经理，分管公司工艺、设计和成本中心工作。

#### （三）新任董监高人员履历

刘美平，女，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京化工大学，化工机械专业，本科学历，现为中级工程师。1998年8月参加工作，1998年8月至2000年5月任南京天界机械有限公司设计员；2000年6月至2004年12月任南京压缩机股份有限公司设计员；2005年1月至2005年10月任江苏中圣高科技产业有限公司工艺员；2005年10月至2016年12月任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司工艺

责任工程师，2017 年 1 月至今任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司技术中心经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

刘美平女士从事工艺工作多年，一直在公司技术部担任管理工作，拥有较高的工艺水平和丰富的技术管理经验，任命其为公司副总经理，分管公司工艺、设计等技术工作，有利于提高公司技术水平，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日