

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董监高换届公告

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）董事会换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

选举赵寿先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）高级管理人员换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

聘任赵寿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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。

聘任张小彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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。

聘任王俊福先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（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，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 16 日审议并通过：

选举程鸿山先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（四）监事会换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

选举朱生瑜先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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：

本次换届不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第一次会议决议
- （二）公司第十届监事会第一次会议决议
- （三）公司 2026 年第一次职工代表大会决议

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日