

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司董事、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）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：

提名刘帅先生为公司董事，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 8,742,021 股，占公司股本的 29.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宝林先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名司铎女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩华伟先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓祥祥先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、司铎女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 9 月生。2014 年 6 月至 2017 年 9 月于山东泓源拍卖有限公司任业务部经理；2017 年 10 月至 2021 年 4 月于山东司

辅网络科技有限公司任业务部项目经理；2021年5月至2022年12月于济宁市惠诚典当有限公司任风控部员工；2023年1月至2025年11月于济宁国投资产管理有限公司任风控部副经理（主持工作）；2025年12月至今在山东科创投资有限公司任风控部副经理（主持工作）。

2、韩华伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月生。2007年2月至2010年11月，任山东水泊焊割设备制造有限公司售后部维修技工；2010年12月至2024年2月，任山东水泊焊割设备制造有限公司技术工程师；2024年3月至今，任水泊智能设计院机械设计部长。

3、邓祥祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月生。2009年9月至2011年5月，任山东水泊焊割设备制造有限公司售后维修技工；2011年6月至2019年1月，任山东水泊焊割设备制造有限公司技术工程师；2019年2月至2022年6月，任山东水泊焊割设备制造有限公司技术部部长；2022年6月至今，任水泊智能副总经理。

（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16日审议并通过：

提名于金堂先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王迪先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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：

选举王忠生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年2月6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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《山东水泊智能装备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日