

证券代码：872290

证券简称：轻治股份

主办券商：中原证券

郑州轻治科技股份有限公司董事、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 28 日审议并通过：

提名梁知力先生为公司董事，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 3,900,000 股，占公司股本的 19.2213%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立斌先生为公司董事，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 1,468,800 股，占公司股本的 7.2390%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽女士为公司董事，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 1,410,000 股，占公司股本的 6.9492%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓春女士为公司董事，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 0.4929%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹志成先生为公司董事，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 566,200 股，占公司股本的 2.7905%，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 28 日审议并通过：

提名田旭丽女士为公司监事，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 50,400 股，占公司股本的 0.2484%，不是失信联合惩戒对象。

提名张璐奇先生为公司监事，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

张璐奇，男，1990 年 10 月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。工学学士，工程师，一级注册建筑师。2014 年毕业于中原工学院建筑学专业，本科学历。2014 年-2016 年就职于深圳市澳德营创建建筑设计顾问有限公司，任建筑设计师；2017 年-2021 年就职于郑州大学综合设计研究院有限公司，任建筑方案设计师；2021 年-2022 年就职于信友集团，任建筑方案设计师；2022 年-2023 年就职于郑州大学综合设计研究院有限公司，任建筑方案设计师；2023 年-2024 年就职于河南省城乡规划设计研究总院有限公司，任建筑方案设计师；2024 年-至今就职于郑州轻治科技股份有限公司，任机械设计师。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届基于董事会、监事会到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州轻治科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《郑州轻治科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

郑州轻治科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日