

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事换届公告

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 30 日审议并通过：

提名刘群信先生为公司董事，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 29,260,000 股，占公司股本的 77%，不是失信联合惩戒对象。

提名印光耀先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国俊先生为公司独立董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪清女士为公司独立董事，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 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

印光耀先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2010 年 8 月至 2024 年 7 月，历任中国能源建设集团有限公司产品研发部工程师、产品研发部副主任、质量保证部副主任、机加工车间副主任、科技管理部副主任；2024 年 7 月至今，任牛牌机电工程技术研究中心提花开口研发室主任。

李雪清女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。1991 年 7 月至 1998 年 8 月，任电子工业部第三十八所工程师；2005 年 8 月至 2010 年 6 月，任中国地质大学地信学院教师；2010 年 7 月至今，历任中国纺织机械协会主任、副秘书长、副总工程师、总工程师。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、独立董事意见

公司独立董事王国俊、顾平对相关董事提名的议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 2 日