

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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 31 日审议并通过：

选举赵晶女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 31 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。

任命马新安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 31 日起生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宫宏伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 31 日起生效，上述人员持有公司股份 544764 股，占公司股本的 2.11%，不是是新联合惩戒对象。

任命白会贞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 31 日起生效，上述人员持有公司股份 364347 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

任命马新安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 31 日起生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 31 日起生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届基本情况

（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 31 日审议并通

过：

选举庞海峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,222 股，占公司股本的 0.047%，不是失信联合惩戒对象。

三、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》等有关规定进行的正常换届，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，符合公司治理要求及公司经 营管理的需要。

四、备查文件

- 1、《山东征宙机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《山东征宙机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日