

证券代码：874766

证券简称：远征传导

主办券商：国联民生承销保荐

安徽远征传导科技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 2 月 11 日审议并通过：

提名吴本喜先生为公司董事，任职期限 3 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 44,500,000 股，占公司股本的 83.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙立亚先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名汪旺翠先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名花冯涛先生为公司独立董事，任职期限 3 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。

提名刘煜先生为公司独立董事，任职期限 3 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

花冯涛，男，1974 年 04 月生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生，安师大经济管理学院财务管理系教授，博士生导师。1996 年 9 月至 2002 年 8 月就职于河南新乡农村信用社郊区联社，任职出纳员/清算员；2002 年 9 至 2005 年 7 月于武汉科技大学攻读企业管理硕士研究生；2005 年 8 月至今就职于安徽师范大学，任职专业教师岗位，在这段工作期间：2008 年 9 月至 2013 年 7 月于上海财经大学攻读应用经济学博士研究生、2016 年 8 月至 2017 年 1 月赴美国西东大学做访问学者、2019 年 11 月至 2019 年 12 月赴英国斯旺西大学做访问学者。主持承担国家社科基金、教育部区域国别项目、安徽省哲学社会科学规划项目等省部级纵向科研课题、横向社会服务课题多项；长期担任中国绿色金融研究联盟理事会理事、安徽省城市经济学会理事、安徽省经济系列高级职称评委会专家、安徽省自然科研系列高级职称评委会专家、国家社科基金通讯评审专家等学术或社会服务职务；多年承担 MBA 项目教学工作等。

刘煜，男，1977 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，三级律师、上海证券交易所独立董事资格。1997 年 9 月至 2004 年 8 月就职于武汉钢铁集团有限公司，任助理工程师；2004 年 9 月至 2007 年 7 月于中南财经政法大学攻读硕士研究生；2007 年 8 月至 2009 年 2 月，于北京瑞德励勤税务师事务所有限责任公司担任法律、财税咨询顾问；2009 年 3 月至 2012 年 12 月于北京市天银律师事务所担任律师；2013 年 1 月至 2016 年 3 月于北京市海润律师事务所担任律师；2016 年 4 月至 2018 年 3 月于浙江君安世纪律师事务所担任律师；2018 年 4 月至 2019 年 1 月于北京金诚同达（杭州）律师事务所担任律师；2019 年 2 月至今担任北京天元（杭州）律师事务所律师、高级合伙人，2022 年 5 月至今担任杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今担任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽远征传导科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《安徽远征传导科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽远征传导科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日