

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司职工代表监事、董事长、监事会**主席、高级管理人员换届公告**

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26日审议并通过：

选举梁知力先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述选举人员持有公司股份3,900,000股，占公司股本的19.2213%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁知力先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,900,000股，占公司股本的19.2213%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓春女士为公司分管（常务）的副总经理，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.4929%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹志成先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份566,200股，占公司股本的2.7905%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份436,600股，占公司股本的2.1518%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建勋先生为公司其他职务（总工程师），任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份823,600股，占公司股本的4.0591%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋向东先生为公司其他职务（营销总监），任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,400股，占公司股本的0.7413%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 150,400 股，占公司股本的 0.7413%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丽红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 777,800 股，占公司股本的 3.8334%，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，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

选举卢志锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 805,801 股，占公司股本的 3.9714%，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，公司监事会于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

选举卢志锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 805,801 股，占公司股本的 3.9714%，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；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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产

经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《郑州轻冶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日