

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长、高级管理人员、审计 委员会换届公告

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3月9日审议并通过：

选举王国俊先生为公司审计委员会委员并担任审计委员会召集人，任职期限三年，自2026年3月9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。

选举李雪清女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自2026年3月9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。

选举仇玉军先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自2026年3月9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。

选举刘群信先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份29,260,000股，占公司股本的77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘群信先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,260,000股，占公司股本的77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,900,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚卫江先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月9日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 5%，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，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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事长、高级管理人员、审计委员会委员换届符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

审计委员会认为姚卫江先生符合财务总监的任职要求，具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任姚卫江先生为财务总监并提交董事会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事王国俊、李雪清对《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立董事意见。

五、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2026年3月10日