

证券代码：874169

证券简称：高飞股份

主办券商：开源证券

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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16日审议并通过：

提名黄高飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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11,700,000股，占公司股本的36.5625%，不是失信联合惩戒对象。

提名程朝亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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12,300,000股，占公司股本的38.4375%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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6,000,000股，占公司股本的18.7500%，不是失信联合惩戒对象。

提名李延龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名肖迎迎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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

程朝亮：

2000-9-2 至 2005-10-1 在洛阳中铁强力机械有限公司任生产部工人；
2005-10-15 至 2009-8-30 在洛阳市祥睿隧道专用机械有限公司任生产经理；
2009-9-1 至 2011-12-1 为自由职业者；
2011-12-08 至 2016-6-14 在洛阳广达机械设备有限公司任董事长；
2023-3-31 至今任洛阳高飞桥隧机械股份有限公司股东会股东、一致行动人。

李延龙：

2016-11-1 至 2023-3-30 在洛阳高飞桥隧机械有限公司任业务经理；

2023-3-31 至今在洛阳高飞桥隧机械股份有限公司任大区经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 16 日审议并通过：

提名张忠华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名刘志远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 3 月 16 日审议并通过：

选举曲红涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 16 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。

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。

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》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日