

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南阳中天防爆电气股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过。

聘任程雷先生为公司信息披露负责人兼财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日起，自 2026 年 3 月 18 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。

#### （二）任命原因

因公司原信息披露负责人兼财务负责人高申璞先生已辞去信息披露负责人兼财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任信息披露负责人兼财务负责人的选举，行使信息披露负责人兼财务负责人权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

程雷，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、注册会计师，毕业于郑州升达经贸管理学院，会计学专业。2014 年 9 月至 2015 年 12 月，任许昌中技建材有限公司出纳；2016 年 3 月至 2021 年 3 月，任河南君广信会计师事务所有限公司项目负责人；2021 年 4 月至 2023 年 4 月，任河南牧原设备有限公司财务信息化负责人；2023 年 4 月至 2025 年 7 月，任牧原实业集团有限公司下属子公司财务负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《南阳中天防爆股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司

董事会

2026年3月18日