

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司董事长、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）董事长换届的基本情况

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20日审议并通过：

选举吴新章先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份10,800,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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20日审议并通过：

选举初翠红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年3月20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）首次任命董监高人员履历

初翠红，女，1978年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学历。1997年8月至2019年11月，任职于山东省艺达有限公司，历任财务科审计科长；2019年12月至2022年7月，任威海鸿通管材股份有限公司财务科职员；2022年8月至今，任威海鸿通管材股份有限公司财务科长。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 20 日审议并通过：

聘任吴新章先生为公司总经理，并兼任财务总监，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵建强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 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。

聘任姜建波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 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。

聘任林郁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 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。

聘任连洪正先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 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。

聘任侯军明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 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。

聘任毕春光女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 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）首次任命董监高人员履历

侯军明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，大学本科学历，高级工程师。2010 年 9 月至 2015 年 12 月，任威海鸿通管材股份有限公司质检部工程师；2015 年 12 月至 2020 年 1 月，任威海鸿通管材股份有限公司车间主任；2020 年 1 月至今，任威海鸿通管材股份有限公司副总工程师。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席换届，高级管理人员的聘任是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

鸿通管材第四届董事会第一次会议决议

鸿通管材第四届监事会第一次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2026年3月20日