

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

## 定西高强度紧固件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》的相关规定，公司第四届董事会第十九次会议于2026年3月20日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任马斌龙先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年3月20日起生效。上述聘任人员通过定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0442%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高齐胜先生为公司分管生产的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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。

免去陈怀玉先生的总经理，自2026年3月20日起生效。上述免职人员持有公司股份916,674股，占公司股本的2.02%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原总经理陈怀玉先生因退休申请辞去总经理职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，任命马斌龙先生担任公司总经理职务，陈怀玉先生不再担任公司总经理职务，任命高齐胜先生担任公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

马斌龙先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2013年8月至今在公司任职，2013年8月至2015年10月担任公司工艺员；2015年10月至2019年2月担任公司核电事业部部长；2019年3月至今担任公司副总

经理。

高齐胜先生，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015年5月至2017年5月在广汇能源股份有限公司任现场生产调度；2017年7月至2018年12月在兰州鑫思路文化传媒有限公司任市场开发部经理；2019年3月至今在公司任职，2019年3月至2021年3月担任公司风电事业部业务员；2021年3月至2023年3月担任公司生产部生产调度；2023年4月至今担任公司生产部部长。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、审计委员会意见

审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 四、独立董事意见

公司独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红对上述议案发表了同意的独立意见。

## 五、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2026年3月20日