

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

## 沈阳三科核电设备制造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、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，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

选举胡小军先生为公司董事长，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 11,863,104 股，占公司股本的 25.0118%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭臣生先生为公司总经理，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 1,285,569 股，占公司股本的 2.7105%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯继海先生为公司分管（技术）的副总经理，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 2,349,711 股，占公司股本的 4.9541%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王平久先生为公司分管（生产）的副总经理，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 383,349 股，占公司股本的 0.8082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨贺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 1,050,391 股，占公司股本的 2.2146%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨贺女士为公司财务负责人，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 1,050,391 股，占公司股本的 2.2146%，不是失信联合惩戒对象。

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，公司第四届监事会第一次会议于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

选举王巨鹏先生为公司监事会主席，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、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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日