

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 3 日审议并通过：

提名仇德胜先生为公司董事，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 36,120,000 股，占公司股本的 34.2918%，不是失信联合惩戒对象。

提名童明德先生为公司董事，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 7,513,300 股，占公司股本的 7.1330%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇晓骏先生为公司董事，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 10,899,213 股，占公司股本的 10.3475%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敬东先生为公司董事，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 5,805,660 股，占公司股本的 5.5118%，不是失信联合惩戒对象。

提名马慧红女士为公司董事，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 150,726 股，占公司股本的 0.1431%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成军先生为公司监事，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 245,798 股，占公司股本的 0.2334%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐强先生为公司监事，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 154,500 股，占公司股本的 0.1467%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第二次职工代表大会于 2026 年 4 月 3 日审议并通过：

选举方小平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 344,916 股，占公司股本的 0.3275%，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。

本次换届不存在特殊情形。

（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》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《浙江美通筑路机械股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2026年4月3日