

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：国联民生承销保荐

## 辽宁中镁控股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，公司董事会于2026年4月13日审议并通过：

选举付常浩先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份57,488,597股，占公司股本的52.9499%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付宇女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,624,100股，占公司股本的1.4959%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏广深先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份464,260股，占公司股本的0.4276%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔学正先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份464,260股，占公司股本的0.4276%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份259,506股，占公司股本的0.2390%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王利先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份359,506股，占公司股本的0.3311%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙中龔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.1382%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,624,100 股，占公司股本的 1.4959%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,624,100 股，占公司股本的 1.4959%，不是失信联合惩戒对象。

公司第四届总经理潘波先生因任期届满不再担任公司总经理，因暂未选聘到合适总经理，由董事长付常浩先生代行总经理职权，期限至新总经理聘任为止。

## （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 4 月 13 日审议并通过：

选举王树山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0368%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

辽宁中镁控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

辽宁中镁控股股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2026年4月14日