

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 15 日审议并通过：

聘任 Klaus Albrecht Gehrig 先生为公司总经理（总裁），任职期限三年，自 2026 年 4 月 15 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 Lars Roed Nielsen 先生为公司副总经理（副总裁），任职期限三年，自 2026 年 4 月 15 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。

聘任杨莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 15 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 Low Wei Jieh 先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 15 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、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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相

关规定。

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：

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，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

2026年4月14日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议并通过了关于聘任财务负责人的议案。

四、独立董事意见

公司本次高级管理人员换届系基于公司经营管理需要，董事会提名委员会对相关候选人的任职资格进行了审查，相关审查程序合法合规。本次换届候选人均符合任职资格，不存在《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》(公告编号2026-021)。

五、备查文件

- 1、中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 4、中集安瑞醇科技股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日