

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长、副董事长、 职工代表监事、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）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16日审议并通过：

选举丁邦顺先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份637,500股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举俞用贞先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份8,917,200股，占公司股本的12.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,004,400股，占公司股本的5.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,004,400股，占公司股本的5.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月16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。

聘任彭石高先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月16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。

聘任许金莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月16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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月16日审议并通过：

选举朱敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月16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。

（三）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16日审议并通过：

选举朱敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年4月16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）首次任命董监高人员履历

彭石高，男，出生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2012年11月，就职于福建金鑫钨业股份有限公司，担任厂长职务；2012年11月至2020年10月，就职于世泰科江钨特种钨（赣州）有限公司，担任应用经理；2020年10月至2023年7月，就职于武汉新锐合金工具有限公司，担任事业部副总经理职务；2023年7月至2023年12月，就职于长沙微纳坤宸新材料有限公司，担任副总经理职务；2023年12月至2024年7月，就职于株洲思瑞普硬质合金股份有限公司，担任总工程师职务；2024年7月至今，就职于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司，担任粉末冶金事业部部长职务。

许金莲，女，出生于1968年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2000年12月，就职于铜陵磷铵厂，担任会计职务；2001年1月至2005年7月，就职于安徽六国化工股份有限公司，担任会计职务；2005年8月至2008年2月，就职于安徽六国化工股份有限公司，担任主任会计师；2008年3月至2012年11月，就职于安徽六国化工股份有限公司，担任财务部副部长、审计部部长；2012年12月至2018年1月，就职于安徽六国化工股份有限公司，担任财务部常务副部长；2018年2月至2023年11月，就职于安徽六国化工股份有限公司，担任财务部部长；2023年12月至2026年3月，就职于铜陵化学工业集团有限公司，担任财务管理。

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：

上述人员的选举及聘任，是依据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，有利于公司决策、治理的进一步优化，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》；
- （二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （三）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日