

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

## 湘潭恒欣实业股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

本公司监事会于4月15日收到职工代表监事成群群女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

任命刘思忠先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止，自2026年4月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事成群群女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会补选刘思忠先生为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

- 1、2012年3月至2013年5月，在湘潭市恒欣实业有限公司任售后工程师；
- 2、2013年5月至2014年4月，在韶山恒旺电气有限公司任电气调试技术员；
- 3、2014年4月至2023年9月，在湘潭市恒欣实业有限公司任研发技术员；
- 4、2023年10月至2025年9月，在湘潭恒欣实业股份有限公司任电气研发部经理；
- 5、2023年2月至2023年7月，在韶山恒劲新能源科技有限公司任副总经理；
- 6、2025年9月至今，在湘潭恒欣实业股份有限公司任电气副总工。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

-

对公司生产、经营的影响：

不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

### 三、备查文件

- 1、成群群女士的《辞职报告》；
- 2、湘潭恒欣实业股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议。

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 4 月 17 日