

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

孙超先生因身体原因辞去总经理职务。孙超先生持有公司股份 40,597,100 股，占公司股本的 23.0534%，不是失信联合惩戒对象，本次职务变动后孙超先生继续担任公司董事职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案暨变更公司法定代表人的议案》。

聘任孙强先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满止，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,823,754 股，占公司股本的 27.7250%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

孙超先生因个人原因辞去公司总经理职务，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，聘任孙强先生为公司总经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

作为独立董事，我们认为：本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同意聘任孙强先生为总经理。

上述人员的任职资格符合条件，能够胜任所任职岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、备查文件

《淮南润成科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日