

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过《关于聘任王发刚为副总经理的议案》和《关于聘任张斌为副总经理的议案》。

任命王发刚先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 497,500 股，占公司股本的 0.8584%，不是失信联合惩戒对象。

任命张斌先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 22 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

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命王发刚和张斌先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王发刚，男，2003 年 7 月至 2005 年 4 月，任新疆兵团农五师电力公司技术员；2005 年 4 月至 2009 年 3 月，任大禹投资销售服务部部长；2009 年 3 月至今，历任大禹电气销售总监、市场总监、总经理助理、副总经理；现任大禹电气副总经理。

张斌，男，专科，电气工程师职称，2004年6月毕业于武汉理工大学；2004年10月至2011年11月，任广东省志高空调中格威电子有限公司工艺工程师；2012年2月至今，历任大禹电气生产部部长、质量部部长等职位；现任大禹电气副总经理。

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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日