

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事、监事换届公告

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24日审议并通过：

提名周世平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,300,000股，占公司股本的50.4153%，不是失信联合惩戒对象。

提名周雅洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,750,000股，占公司股本的42.9841%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞良栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.4571%，不是失信联合惩戒对象。

提名何小英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2914%，不是失信联合惩戒对象。

提名李方新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2914%，不是失信联合惩戒对象。

提名王定于先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1457%，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，公司监事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名周浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2914%，不是失信联合惩戒对象。

提名万春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1457%，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，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

选举李晓兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1166%，不是失信联合惩戒对象。

一、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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公

司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

（一）《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日