

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

盐城中德精锻股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

任命冯素平女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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）任免原因

因公司原董事个人职业规划，其辞职申请已提交并获批。经公司第二届董事会第二十二次会议通过，同意任命冯素平为新的公司董事。工作交接完毕。

（三）新任董监高人员履历

冯素平，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2021 年 8 月至今，就职于盐城中德精锻股份有限公司，任职财务负责人。

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。

原董事张进已经与新董事冯素平完成交接工作，不影响公司的正常运行。

对公司生产、经营的影响：

本次任职不会对公司生产经营产生不利影响。该任命董事冯素平女士具备履行职责所必须的董事知识及相关工作经验，具备良好的职业道德和个人品德，符合公司战略规划和技术发展的需求。

三、备查文件

与会董事签字的《第二届董事会第二十二次会议决议》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2026年4月24日