

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造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，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

提名原培国先生为公司董事，任职期限至本董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.5848%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事朱贵州因工作调整辞去公司董事长及总经理职务，为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，提名原培国先生为公司董事。

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：

本次董事任命，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展

工作，不会对公司日常生产经营、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月28日