

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司董事换届公告

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27日审议并通过：

提名程旺先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜晨先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕燕女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦洋先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍立志先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石桂峰先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股东会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢知默先生为公司独立董事，任职期限3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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾卫国先生为公司独立董事，任职期限3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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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27日审议并通过：

选举李龙斌先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限3年，该职工董事将与公司2025年年度股东会会议选举产生的其他非职工董事、独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过董事会换届相关议案之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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 and 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

（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。

三、独立董事意见

程旺先生、姜晨先生、吕燕女士、焦洋先生、霍立志先生均符合非独立董事任职资格，具备相应的专业知识和经验，能够独立履行职责，发挥董事在公司治理中的作用，维护公司和股东的整体利益。本次非独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

石桂峰先生、顾卫国先生、谢知默先生均符合独立董事任职资格，具备相应的专业知识和经验，能够独立履行职责，发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和股东的整体利益。本次独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

四、备查文件

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 3、上海瑞纽机械股份有限公司 2026 年第一次职工代表暨工会会员代表大会会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日