

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、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，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别于 2026 年 7 月 21 日审议并通过：

选举艾子蔚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,915,976 股，占公司股本的 31.2239%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾子蔚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,915,976 股，占公司股本的 31.2239%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 705,917 股，占公司股本的 0.8505%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾淑芳女士为公司财务总监（财务负责人），任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 617,885 股，占公司股本的 0.7444%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 705,917 股，占公司股本的 0.8505%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵超越先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张庆辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 303,296 股，占公司股本的 0.3654%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

到期换届。

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。

财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）天津博益气动股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）天津博益气动股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 7 月 21 日