

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2023-028

## 大金重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开了公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司监事会主席的相关议案。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 一、第五届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

#### （一）公司第五届董事会组成情况

非独立董事：金鑫先生（董事长）、孙晓乐先生、田明军先生、刘爱花女士

独立董事：蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。张玮女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

## （二）第五届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第五届董事会下设四个专业委员会，分别为：发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会成员如下：

### 1、董事会发展战略委员会：

金鑫先生（主任委员）、曲光杰先生、孙晓乐先生

### 2、董事会审计委员会：

张玮女士（主任委员）、蔡萌先生、刘爱花女士

### 3、董事会薪酬与考核委员会：

蔡萌先生（主任委员）、张玮女士、刘爱花女士

### 4、董事会提名委员会：

曲光杰先生（主任委员）、孙晓乐先生、张玮女士

## （三）公司第五届监事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第五届监事会第一次会议选举结果，公司监事会组成情况如下：

非职工代表监事：李海哲先生、纪秀丽女士

职工代表监事：付海斌先生（主席）

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

## （四）聘任高级管理人员情况

总经理：孙晓乐先生

财务总监：刘爱花女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

#### **（五）审计机构负责人**

内审部负责人：孙志强先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、部分董事、高级管理人员届满离任情况**

#### **（一）董事届满离任情况**

公司第四届董事会非独立董事赵月强先生任期届满，本次董事会换届后赵月强先生不再继续担任公司非独立董事职务，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，赵月强先生持有公司股份 329,063 股，持股比例为 0.0516%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会非独立董事蒋伟先生任期届满，本次董事会换届后蒋伟先生不再继续担任公司非独立董事职务，不再继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，蒋伟先生持有公司股份 246,798 股，持股比例为 0.0387%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会独立董事许峰先生任期届满，本次董事会换届后许峰先生不再继续担任公司独立董事及相关委员会职务。截至本公告日，许峰先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会独立董事栗胜男女士任期届满，本次董事会换届后栗胜男女士不再担任公司独立董事及相关委员会职务。截至本公告日，栗胜男女士未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### **（二）副总经理、财务总监、董事会秘书离任情况**

公司第四届董事会任期届满，副总经理、财务总监赵月强先生不再继续担任公司副总经理、财务总监职务，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，赵月强先生持有公司股份 329,063 股，持股比例为 0.0516%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会任期届满，副总经理、董事会秘书陈睿女士不再继续担

任公司副总经理、董事会秘书职务，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，陈睿女士持有公司股份 189,844 股，持股比例为 0.0298%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### （三）审计机构负责人离任情况

公司第四届董事会任期届满，审计机构负责人鲁淑兰女士不再继续担任公司审计机构负责人，继续担任公司及子公司的其它职务。截至本公告日，鲁淑兰女士未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述各位在公司任职期内勤勉尽责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

### 三、其他情况说明

公司于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事孙晓乐先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

孙晓乐先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0418-6602618

传真：0418-6602618

邮箱：stock@dajin.cn

联系地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日