

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门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、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，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月4日审议并通过：

选举王东辉先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2023年5月4日起生效。上述选举人员持有公司股份32,364,600股，占公司股本的31.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王荣辉先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2023年5月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,957,800股，占公司股本的28.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东福先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2023年5月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,697,600股，占公司股本的7.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单滕先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2023年5月4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。

聘任叶海先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满时止，自2023年5月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份85,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 4 日审议并通过：

选举王怀协先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满时止，自 2023 年 5 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.25%，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。

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：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、独立董事意见

（一）、《关于聘任王荣辉担任博纳斯威阀门股份有限公司总经理的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任王荣辉先生担任公司总经理职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任王荣辉先生担任公司总经理职务。

因此，我们一致同意《关于聘任王荣辉担任博纳斯威阀门股份有限公司总经理的议

案》。

（二）、《关于聘任王东福担任博纳斯威阀门股份有限公司副总经理的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任王东福先生担任公司副总经理职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任王东福先生担任公司副总经理职务。

因此，我们一致同意《关于聘任王东福担任博纳斯威阀门股份有限公司副总经理的议案》。

（三）、《关于聘任单滕为博纳斯威阀门股份有限公司财务总监的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任单滕先生担任公司财务总监职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任单滕先生担任公司财务总监职务。

因此，我们一致同意《关于聘任单滕为博纳斯威阀门股份有限公司财务总监的议案》。

（四）、《关于聘任叶海为博纳斯威阀门股份有限公司董事会秘书的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任叶海先生担任公司董事会秘书职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任叶海先生担任公司董事会秘书职务。

因此，我们一致同意《关于聘任叶海为博纳斯威阀门股份有限公司董事会秘书的议

案》。

四、备查文件

- （一）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （二）《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）《博纳斯威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2023年5月5日