

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司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，公司第六届董事会第一次会议于2023年5月16日审议并通过：

聘任曾京蕊女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月16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。

聘任刘文强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份240,000股，占公司股本的0.2994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁宽先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份48,600股，占公司股本的0.0606%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李少敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,200股，占公司股本的0.0065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宗臣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月16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。

（二）首次任命董监高人员履历

曾京蕊，女，1976年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任中国移动通信有限公司业务主办，山东省商业集团有限公司人事部副部长、培训部部长、企业管理部部长、办公室副主任，中国标准化研究院高质量与绿色发展创新研发基地双碳研究中心主任等。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

财务负责人鲁宽先生具有中级会计师职称，从事会计工作 16 年。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届符合公司经营实际，有利于公司健康稳定发展。

三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日