

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 董事、监事、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 9 月 14 日审议并通过：

选举孙述全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,327,841 股，占公司股本的 18.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞能先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高峰先生为公司分管（供应）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甄宇宏先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡用和先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

俞能先生，男，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995至1999年任职于繁昌县孙村精工机械厂精加工车间，2000年至今任职于芜湖市金贸流体科技股份有限公司，历任模具车间主任、精工车间主任、制造车间主任等职；曾于繁昌区2020年“春谷杯”职工技能竞赛中，荣获“钳工”竞赛一等奖，授予“繁昌县五一劳动奖章”荣誉称号；2023年9月任公司副总经理。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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

高峰先生，男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。毕业于安徽财贸学院。1993年9月至2007年5月任职于繁昌县轴承厂，历任技术员、计量检测员、技术质量科主管、技术质量科副科长、技术质检部部长等职。2007年7月入职芜湖市金贸流体科技股份有限公司，历任办公室主任、项目知识产权部部长、董事长助理等职，2013年11月至今任芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会主席，2023年9月任公司副总经理。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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

甄宇宏先生，男，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于沈阳航空工业学院，1988年至1994年任职于沈阳飞机制造厂，历任工艺员、助理工程师等职，1996年至2002年任职于辽宁石化阀门制造有限公司技术工程师，2003年至2019年任职于安徽铜都流体科技股份有限公司总工程师，2019年至今，任职于芜湖市金贸流体科技股份有限公司技术研发部工程师，2023年9月任公司副总经理。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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第

一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举胡玉勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

胡玉勇先生，男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年至 1994 年在江西省吉安市油脂厂工作，1995 年 9 月进入江西华伍制动器股份有限公司工作至今，期间于 2012 年 5 月至 2023 年 4 月任职于华伍股份子公司江西力华科技发展有限公司总经理助理，从事新能源开发投资工作；2023 年 5 月任职于华伍股份新能源产业事业部副经理，负责新能源资源开发管理工作。曾于 2014 年荣获国家工信委光伏发电管理师、国家人力保障部风电开发建设高级工程师、国家人力保障部风电运营维护高级工程师等荣誉证书，2023 年 9 月兼任芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会主席。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任监事的情形。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

上述换届符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日