

秦川机床工具集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议选举产生了公司第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

2024年7月26日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日，公司召开了第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）**董事长**：马旭耀先生

（二）**董事会成员**

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

马旭耀先生、李强先生、寇植达先生、刘金勇先生、王俊锋先生、聂丽洁女士（独立董事）、李学楠女士（独立董事）、李兵先生（独立董事）、杭宝军先生（职工代表董事）；

公司第九届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-35）和《关于换届选举职工代表董事的公告》（公告编号：2024-37）。

（三）第九届董事会专门委员会成员

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：马旭耀先生（召集人）、李学楠女士、李兵先生、李强先生、寇植达先生；

2、审计委员会：聂丽洁女士（召集人）、李学楠女士、王俊锋先生；

3、薪酬与考核委员会：李学楠女士（召集人）、李兵先生、聂丽洁女士；

4、提名委员会：李兵先生（召集人）、李学楠女士、刘金勇先生。

上述董事会专门委员会任期与第九届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人聂丽洁女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：华斌先生

（二）监事会成员

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，具体成员如下：

华斌先生、刘源先生、费堃先生、王芸女士（职工代表监事）、吕小虎先生

（职工代表监事）。

公司第九届监事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于监事会成员三分之一，符合相关法律法规的规定。

监事会成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-36）和《关于换届选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-38）。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任公司高级管理人员情况

- 1、总经理：李强先生；
- 2、副总经理：刘金勇先生、刘耀先生、曾冉先生、庞亮先生；
- 3、财务总监：张秋玲女士；
- 4、董事会秘书：李静女士。

高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。上述高级管理人员的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司财务总监的任职资格已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书李静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书李静女士联系方式如下：

办公电话：0917-3670837

传 真：0917-3670666

电子邮箱：lijing@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

（二）聘任公司证券事务代表情况

董事会同意聘任马红萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

马红萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表马红萍女士联系方式如下：

办公电话：0917-3670898

传 真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

四、部分监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员后，公司非职工代表监事李铮先生不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；杭宝军先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司职工代表董事。

截至本公告日，李铮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的事项；杭宝军先生直接持有公司股份 18,000 股，仍将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员持股的相关规定。

公司对李铮先生、杭宝军先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月27日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

李强，男，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三、十四届人大代表（省人大财经委员会委员），曾任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长，陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理，陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事，携汇智联技术(北京)有限公司董事。截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份 8,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘金勇，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察专员、副总经理，陕西秦川精密装备有限公司执行董事。截至本公告披露日，刘金勇先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘耀，男，1983年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。曾任秦川技术研究院院长助理、副院长，秦川集团中央研究院常务副院长、院长，陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理、技术研究院院长、秦川集团（西安）技术研究院有限公司执行董事，陕西秦川高端齿轮装备有限公司执行董事、总经理，陕西法士特集团科技创新有限责任公司董事。截至本公告披露日，刘耀先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曾冉，男，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司资深顾问、项目经理、合伙人，陕西法士特

齿轮有限责任公司企业管理处处长、运营管理总部部长、副总经济师、发展研究与信息中心主任、总经理助理，挂职陕西省国资委国有企业经济运行监测分析中心副主任，秦川机床战略发展总部部长，总经理助理。现任本公司副总经理，汉江工具有限责任公司党委书记、董事长。截至本公告披露日，曾冉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

庞亮，男，1979 年 9 月出生，中共党员，工程硕士，工程师。曾任陕西秦川机械发展股份有限公司销售计划部副部长、市场科科长，秦川机床第一事业部销售计划一处副处长、秦川集团上海分公司总经理、销售管理处处长、销售部部长，秦川集团本部总经理助理、副总经理，浙江秦川机床工具有限公司执行董事（法人代表）、总经理，秦川机床销售总监。现任本公司副总经理、销售总部部长。截至本公告披露日，庞亮先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张秋玲，女，1975 年 7 月出生，中共党员，经济学学士，香港公开大学会计专业硕士，正高级会计师，注册会计师。曾任陕西法士特集团公司财务总部财务一处副处长、处长、成本管理处处长、财务总部副部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长、党支部书记。现任本公司党委委员、财务总监。截至本公告披露日，张秋玲女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李静，女，1978 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任陕西秦川机械发展股份有限公司监事，秦川集团办公室主任，秦川机床总裁助理。现任本公司董事会秘书兼办公室主任。截至本公告披露日，李静女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表简历

马红萍，女，1981年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾就职于杨凌秦众电子信息有限公司、秦川发展财务部，曾任秦川机床工具集团股份公司办公室文书、产权管理处干事、证券部部长助理。现任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，马红萍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。