

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-083

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举杨贞柿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 429,508 股，占公司股本的 0.4772%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举谢建均先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

聘任龚俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 786,008 股，占公司股本的 0.8733%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔连莘先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,080 股，占公司股本的 0.1390%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵高建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 62,195 股，占公司股本的 0.0691%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

聘任杨娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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、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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；新任财务总监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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

### （一）提名委员会的意见

我们根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，对提名人进行了资格审查，认为董事长符合提名总经理、董事会秘书资格要求，总经理符合提名副总经理、财务总监资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，认为龚俊符合总经理任职资格，崔连苹符合董事会秘书任职资格，崔连苹、邵高建、欧胜均符合副总经理任职资格，杨娟符合财务总监任职资格。

综上，我们一致同意提请董事会审议《关于聘任第四届高级管理人员的议案》。

## （二）审计委员会的意见

我们根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，对提名人进行了资格审查，认为总经理符合提名财务总监资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；审计委员会对被提名人进行了任职资格审查，认为杨娟女士符合财务总监任职资格。

我们一致同意提请公司董事会审议关于聘任财务总监相关议案。

## （三）独立董事专门会议的意见

《关于聘任第四届高级管理人员的议案》的审查意见：

我们审议通过子议案《关于聘任龚俊先生为总经理的议案》、《关于聘任崔连革先生为副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任邵高建先生为副总经理的议案》、《关于聘任欧胜先生为副总经理的议案》、《关于聘任杨娟女士为财务总监的议案》。

经审查，我们认为，董事长符合提名总经理、董事会秘书的资格要求，总经理符合提名副总经理、财务总监的资格要求，提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；被提名人均符合上市公司高级管理人员任职资格，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和履职能力。不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意《关于聘任第四届高级管理人员的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

## 四、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会关于提请董事会聘任第四届高级管理人员的书面意见》

（五）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

（六）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会审计委员会关于提请董事会聘

任财务总监的书面意见》

（七）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

（八）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月18日