

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-127

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第三届第七次职工代表大会，审议并通过了《关于选举谢建均先生为第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举谢建均先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年6月9日起生效。该人员持有公司股份386,008股，占公司股本的0.4289%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次人员变动及新任职工代表董事谢建均先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司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，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事谢建均先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- | |
|--|
| <p>(一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届第七次职工代表大会决议》</p> <p>(二)《谢建均先生简历》</p> |
|--|

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：

谢建均先生简历：

谢建均，男，汉族，本科学历，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长沙内燃机配件总厂工程师、车间书记兼副主任；三一重机有限公司质保部科长；山河智能装备股份有限公司品管部部长；2010年9月至2024年8月，任公司副总经理；2024年8月至2025年6月，任公司监事会主席、职工代表监事；2014年11月至今，任长沙创梦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年6月至今，任公司工会主席。

谢建均先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。