

证券代码：001277

证券简称：速达股份

公告编号：2025-027

郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事的公告

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。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开了职工代表大会，经会议表决，选举刘润平先生任公司第四届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他五名非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

刘润平先生担任职工董事之后，不再担任非职工董事，公司第四届董事会成员不变。本次选举完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日

附件：个人简历

刘润平先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学硕士研究生学历，西安交通大学机械工程博士研究生在读。2001年7月至2002年6月就职于江苏小天鹅集团有限公司；2002年6月至2003年7月就职于徐州工程机械集团有限公司；2003年7月至2013年3月就职于上海嘉诺密封技术有限公司；2013年3月至2014年9月，任速达有限副总经理兼胶管事业部总经理；2014年9月至2021年4月历任速达股份副总经理、常务副总经理；2019年5月至今任速达股份董事；2021年4月至今任速达股份总经理。

刘润平先生直接持有公司股票516,666股，通过新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司100,000股，通过新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司100,000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、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，没有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；不存在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的情形；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条规定的不得提名为董事的情形。