

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2026-05号

四川浩物机电股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开十届十二次董事会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举董事么同磊先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日

简历：

么同磊先生，1983年出生，中共党员，研究生学历。历任天津荣程联合钢铁集团有限公司人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任，四川浩物机电股份有限公司常务副总经理，内江市鹏翔投资有限公司董事，内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩祥汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、内江浩瑞汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司党委委员，四川浩物机电股份有限公司副董事长。

么同磊先生未持有公司股份，与公司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。么同磊先生未受到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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员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《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。