

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2026-008

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、董事长：王磊先生
- 2、副董事长：刘宝莹先生
- 3、董事会成员：严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士、赵猛先生（职工代表董事）、刘志迎先生（独立董事）、李姚矿先生（独立董事）、晋盛武先生（独立董事）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

| 委员会名称 | 人员构成 | 召集人 |
|----------|-------------|-----|
| 战略委员会 | 严建文、刘志迎、晋盛武 | 严建文 |
| 审计委员会 | 李姚矿、刘志迎、刘宝莹 | 李姚矿 |
| 提名委员会 | 晋盛武、李姚矿、王磊 | 晋盛武 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘志迎、李姚矿、张安平 | 刘志迎 |

三、公司高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：王磊先生

2、副总经理：韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生

3、财务总监：张安平先生

4、董事会秘书：王晓峰女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

王晓峰女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会秘书联系方式：

联系电话：0051-63676789

电子邮箱：wangxiaofeng@hfpress.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

附件：高级管理人员简历

王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事长、总经理、法定代表人，合肥合锻智能装备有限公司董事、总经理，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司董事长，安徽纳赫智能科技有限公司执行董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事。

王磊先生持有公司20,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

韩晓风先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合肥锻压机床有限公司财务总监，秦皇岛通桥科技有限公司董事，本公司董事。现任本公司副总经理，安徽中科光电色选机械有限公司董事，安徽合叉叉车有限公司董事，安徽三禾一信息科技有限公司董事。

韩晓风先生持有公司818,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

李贵闪先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，硕士研究生学历，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司副总经理。

李贵闪先生持有公司40,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

张兰军先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历，正高级工程师。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师。现任本公司副总经理。

张兰军先生持有公司 40,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理、本公司副董事长。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事。

张安平先生持有公司 818,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，法学专业本科学历，自 2017 年分管本公司法务部工作，拥有 5 年以上法律相关工作经验。现任本公司董事、董事会秘书，合肥市工业经济联合会第五届理事会秘书长，合肥合锻智能装备有限公司监事。

王晓峰女士持有公司 1,038,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。