

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2026-012

## 许昌远东传动轴股份有限公司 关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2026年3月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年度股东会审议。

为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘硕先生、刘娅雪女士、周建喜先生、胡殿申先生、周会征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名明翠新女士、周晓东先生、陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。上述八人将作为公司第七届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。本议案将提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。

公司第七届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

明翠新女士、周晓东先生、陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，周晓东先生、陈红岩先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中周晓东先生为会计专业人士；明翠新女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

为保证董事会工作的正常开展，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：

#### 一、非独立董事候选人简历

1、刘硕先生：男，1993年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任公司总经理助理。2020年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本披露日，刘硕先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生系父子关系，与公司董事、总经理刘娅雪女士系姐弟关系，与公司副总经理史洪涛系舅甥关系，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2、刘娅雪女士，女，1987年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长，2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长，2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至今任公司董事、总经理。

截至本披露日，刘娅雪女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生系父女关系，与公司副总经理、董事会秘书刘硕先生系姐弟关系，与公司副总经理史洪涛系舅甥关系，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在

关联关系；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

3、周建喜先生，男，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理，监事会职工代表监事，2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师。2017年6月至2025年9月任公司监事会主席。

截至本披露日，周建喜先生未持有公司股份；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；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

4、胡殿申：男，1975年5月13日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997年7月至2012年11月在公司品质保证部、金工三部、市场部、制造装备部工作，历任组长、业务经理、副部长。2012年11月至今任北汽远东常务副总经理、总经理。2017年6月至2020年6月任公司副总经理。2020年7月至2025年9月任公司监事。

截至本披露日，胡殿申先生未持有公司股份；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；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

5、周会征，男，1965年9月生，汉族，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。

1984年1月至1995年担任许昌传动轴厂机修车间团支部书记；1995年至2015年担任公司国内贸易部业务经理，负责广东、江西区域业务；2015年至2023年4月担任公司国内贸易部副部长；2023年4月至今公司国内贸易部部长，2025年9月至今担任总经理助理。

截至本披露日，周会征先生未持有公司股份；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；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

1、明翠新女士：女，汉族，1961年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国机械科学研究总院研究员。历任机械工业部标准化研究所工程师、机械科学研究院高级工程师、中机生产力促进中心研究员；现任中国机械通用零部件工业协会副秘书长、中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务副会长兼秘书长。曾获国家科协国家科技进步二等奖、机械工业部科技进步二等奖、机械工业联合会机械工业科技进步二等奖、国家标准化管理委员会中国标准创新贡献二等奖及广东省科技进步二等奖。

明翠新女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，明翠新女士未持有公司股份；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；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2、周晓东先生：男，汉族，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），副教授，民建河南省委金融委员会委员，河南省教育厅学术技术带头人，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文20余篇，相关研究成果被新

华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部，参与主编河南首部双创蓝皮书。2022年5月至今担任公司独立董事。

周晓东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，周晓东先生未持有公司股份；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；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

3、陈红岩先生：男，汉族，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律专业硕士研究生，民盟盟员。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021年12月至2023年3月任河南机械装备投资集团有限责任公司外部董事职位；2022年11月至2023年5月任河南省机场集团有限公司外部董事职位；2024年5月至2025年1月任河南中豫格林新能源有限公司外部董事职位；2022年11月至今任河南中豫国际港务集团有限公司外部董事职位；2024年11月至今任河南能源集团有限公司外部董事职位。2023年5月至今任公司独立董事。

陈红岩先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日，陈红岩先生未持有公司股份；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；未受过中国证监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监会立案稽查的情形；未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。