

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-27

沈阳机床股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据总经理提名，提名委员会审议通过，公司于2026年5月26日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任赵旭靖先生、陈红海先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期相同。

简历详见附件，特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件 1

高管候选人员赵旭靖简历

赵旭靖先生：1978年出生，中共党员，工学学士，正高级工程师。历任中捷友谊厂总经理、党委书记，沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司执行董事，沈阳中捷航空航天机床有限公司董事长、总经理、党委书记，沈阳中捷航空航天机床有限公司执行董事、总经理、党委书记，五轴装配分厂厂长、党委书记，沈阳机床股份有限公司总经理助理。拟任沈阳机床股份有限公司副总经理。

赵旭靖先生与本公司不存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高管的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件 2

高管候选人员陈红海简历

陈红海先生：1981年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。历任希斯机床（沈阳）有限责任公司总经理，沈阳机床成套设备有限责任公司董事长、总经理、党总支书记，沈阳机床车床装配分厂厂长、党委书记，沈阳第一机床厂党委书记，沈阳机床股份有限公司珠宝行业事业部总经理，沈阳机床股份有限公司总经理助理。拟任沈阳机床股份有限公司副总经理。

陈红海先生与本公司不存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高管的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。