

许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年5月29日下午16:30，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。因本次会议涉及董事会成员换届变更特殊情况，公司2025年度股东会决议后，在征得新一届全体董事的一致同意，决定召开临时董事会会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。与会董事一致推举董事刘硕先生为会议主持人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》；

公司董事会同意选举刘硕先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人将变更为刘硕先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举周建喜先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；

同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期保持一致。关联董事刘硕先生、刘娅雪女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案四：《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘 硕	刘娅雪、周建喜、周会征、明翠新
提名委员会	陈红岩	刘 硕、明翠新
审计委员会	周晓东	刘 硕、陈红岩
薪酬与考核委员会	明翠新	刘 硕、周晓东

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案五：《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案六：《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；

5.1 公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

5.2 公司董事会同意聘任刘其勇先生为公司副总经理；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

5.3 公司董事会同意聘任齐建锋先生为公司副总经理；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

5.4 公司董事会同意聘任赵贺先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.5 公司董事会同意聘任李茹女士为公司财务总监；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.6 公司董事会同意聘任张鹏先生为公司董事会秘书；

张鹏先生自 2020 年 7 月至 2026 年 5 月，长期担任公司证券事务代表，忠实勤勉，认真负责信息披露等相关工作，具备履行董事会秘书职责必需的证券、财务、管理、法律等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

上述公司副总经理、财务总监、董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

议案七：《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任张甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张甜甜女士已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备履行岗位职责所需的专业能力，其任职资格和任职条件符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

张鹏先生、张甜甜女士联系方式：

电话：0374-5650017

电子邮箱：sec@yodonchina.com

通讯地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司证券部

邮编：461111

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案八：《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

公司董事会同意聘任苏洪玲女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会委员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会独立董事专门会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

附件：个人简历

1、刘硕先生，男，1993年3月生，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2026年5月任公司副总经理、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，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、周建喜先生，男，1970年10月生，中国国籍，本科学历，副高级工程师，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。

3、刘娅雪女士，女，1987年2月生，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，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。

4、周会征先生，男，1965年9月生，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。

5、明翠新女士，女，1961年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。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，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。

6、周晓东先生，男，1972年4月生，中国国籍，博士研究生，无境外永久居留权。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。

7、陈红岩先生，男，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。

8、马喜岭，男，1963年10月生，中国国籍，中共党员，本科学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1983年4月至1986年7月在公司工作；1986年9月至1990年7月洛阳工学院学习；1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年11月任公司董事，2010年12月至2014年3月任公司总工程师，2019年11月至今任公司总工程师。2014年3月至2026年5月任公司董事、副总经理。

截至本披露日，马喜岭先生持有公司股份1,030,276股，占公司总股本0.14%。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。

9、刘其勇，男，1980年1月生，中国国籍，中共党员，本科学历，正高级工程师，无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞贝卡发制品有限公司工作任工艺员；2006年7月至2008年2月在许昌车神汽车有限公司研究所工作任技术员；2008年3月进入许昌中兴锻造有限公司，历任技术部任技术员、部长助理、总经理助理，2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月担任公司监事，2020年6月至今担任公司副总经理。

截至本披露日，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。

10、齐建锋，男，1980年3月生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任公司金工一部质量检查员，班组长、质量调度；2004年6月至2006年10月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度；2006年10月任公司金工二部部长助理；2007年3月任公司金工二部副部长；2008年12月任公司

金工一部部长；2009年10月任公司总装部部长；2010年11月任公司制造装备部部长，2010年12月至2014年3月任公司监事，2014年3月至今任公司董事，2025年9月至今任公司制造部部长。

截至本披露日，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。

11、赵贺，男，1987年1月生，中国国籍，中共党员，本科学历，副高级工程师，无境外永久居留权。2012年7月进入公司，历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长，技术研发部部长。2017年6月至2023年4月担任公司监事，2023年5月至今担任公司副总经理、品质管理部部长。

截至本披露日，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。

12、李茹，女，1972年5月生，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师，无境外永久居留权。1991年10月至2007年11月在国营九七七厂工作，先后任会计、财务部部长。2007年12月至今任许昌远东传动轴股份有限公司财务部副部长、部长。2014年3月至2020年6月任公司证券事务代表，2020年至今担任公司财务总监。

截至本披露日，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。

13、张鹏，男，1989年7月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。2019年1月进入公司至今在公司证券部工作，2020年7月至今担任公司证券事务代表。

截至本披露日，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；任职条件符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

14、张甜甜，女，1994 年 5 月生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2021 年 6 月进入公司至今在公司证券部负责信息披露工作。

截至本披露日，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《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

15、苏洪玲，女，1972 年 5 月生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。1991 年 8 月至 2014 年 3 月在公司办、财务部、物资部工作，2014 年 3 月至今任公司审计部部长。

截至本披露日，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《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。