

许昌远东传动轴股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告

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”）于 2026 年 5 月 29 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

1、聘任公司名誉董事长的情况

刘延生先生是公司控股股东、实际控制人，自 2004 年起担任公司董事长，是公司的核心领军人物。任职期间，刘延生先生恪尽职守、勤勉尽责，以远见卓识掌舵企业发展方向，深耕经营管理、统筹战略布局，带领公司攻坚克难、稳步拓业，为企业规模壮大、技术创新、产业积淀、品牌价值提升筑牢坚实根基，推动公司治理完善、业务规模扩张与业绩持续增长，其付出与担当是公司发展历程中不可或缺的重要力量，为公司高质量发展作出了不可磨灭的突出贡献，是公司发展的核心推动者与关键引领者。

鉴于刘延生先生对公司发展做出的卓越贡献以及其在行业内的影响力，董事会特聘刘延生先生为公司名誉董事长，为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传播以及社会责任履行等方面给予指导和帮助，持续赋能公司战略发展，支持公司各项事业行稳致远、再创佳绩。

2、关联交易情况

任职期间，公司董事会同意向刘延生先生支付薪酬 50 万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

董事会本次聘任的公司名誉董事长不属于公司的董事及高级管理人员，不享有董事及高级管理人员相关权利，不承担董事及高级管理人员相关义务，可列席董事会会议，

任期与第七届董事会任期保持一致。

上述公司名誉董事长的简历见附件。

（二）关联交易事项

因刘延生先生为公司控股股东、实际控制人、过去十二个月内担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司向刘延生先生支付薪酬构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

2026年5月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事刘硕先生和刘娅雪女士已回避表决，该议案经非关联董事、独立董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

刘延生先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于河南省许昌市建安区魏武大道北段，不属于失信被执行人。截至公告日，刘延生先生持有公司156,194,787股，占公司总股本的21.39%，为公司控股股东、实际控制人。公司董事刘硕先生与刘延生先生系父子关系，公司董事刘娅雪女士与刘延生先生系父女关系，除此之外，刘延生先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易发生的薪酬，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的及对公司的影响

刘延生先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传播以及社会责任履行等方面给予指导和帮助，持续赋能公司战略发展，支持公司各项事业行稳致远、再创佳绩。本次公司聘任名誉董事长，能够更好的保障公司持续、

健康、稳定发展，公司将以更好的业绩回报股东、回馈社会。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，除 1-4 月在公司领取薪酬外，公司与刘延生先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

六、独立董事同意意见

本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事审议通过。具体意见如下：

独立董事认为，本次聘请公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，刘延生先生担任公司名誉董事长的薪酬为 50 万元/年，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议，董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

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

刘延生，男，1956 年出生，中国国籍，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976 年 6 月至 2004 年 6 月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任许昌远东有限公司董事长、党委书记；2007 年 12 月至 2017 年 6 月，担任公司董事长兼总经理。2017 年 6 月至本公告披露之日担任公司董事长。截至本披露日，刘延生先生持有公司股份 156,194,787 股，占公司总股本 21.39%，为公司控股股东、实

际控制人。与公司董事长刘硕先生系父子关系，与公司董事、总经理刘娅雪女士系父女关系，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。