

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2026-043

河北世昌汽车部件股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，高永强先生担任董事会秘书同时兼任公司董事、副总经理，不符合董事会秘书的任职条件。为进一步完善公司治理结构，高永强先生于2026年8月21日向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、副总经理。

本公司于2026年8月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

聘任邢仁田先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年8月21日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司高永强先生，因《上市公司董事会秘书监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，自2026年8月21日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的13.26%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、副总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

高永强先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。公司聘任的董事会秘书邢仁田先生符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚或者被采取 3 次以上行政监督管理措施；不存在最近 36 个月受到过证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形，本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次董事会秘书变更属于公司正常的人事调整，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会第二次会议对议案候选人邢仁田先生的任职资格进行了审查，发表意见如下：经审阅邢仁田先生的个人简历、教育背景、工作经历及相关资格证书等资料，我们认为邢仁田先生具备担任董事会秘书所需的专业知识、业务能力和职业素养，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。综上，董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，我们同意提名邢仁田先生为公司董事会秘书候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- （三）高永强先生《辞职报告》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

附件：

1. 邢仁田先生简历

邢仁田先生，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备中国注册会计师（非执业）、法律职业资格证书，已通过北京证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并取得证书。2008 年 8 月至 2008 年 12 月，任联合证券有限责任公司投行部业务经理；2009 年 1 月至 2009 年 4 月，任中审会计师事务所审计业务经理；2009 年 5 月至 2010 年 2 月，任江海证券有限责任公司投资银行部副总经理；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，任华泰联合证券有限责任公司投行部副总经理；2012 年 9 月至 2022 年 6 月历任中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理、总监、保荐代表人；2022 年 7 月至 2025 年 6 月任国泰海通证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人；2025 年 7 月至 2026 年 6 月任中网联合（北京）能源服务有限公司董事长助理、战略部副总经理。2026 年 6 月至 2026 年 8 月任河北世昌汽车部件股份有限公司证券事务总监。