证券代码：603319　　证券简称：美湖股份　　公告编号：2026-076

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生公司第十二届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，董事任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会换届选举。

2026 年 11 月 11 日，公司召开第十二届董事会第一次会议选举产生公司第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员，任期与第十二届董事会董事相同。

现将公司本次董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：许仲秋先生

副董事长：许文慧女士、秦谯先生

非独立董事：许仲秋先生、许文慧女士、秦谯先生、佘笑梅先生、夏国喜先生、陈欢先生（职工代表董事）

独立董事：邱阳先生、刘洋先生、马杰先生

相关人员简历见附件。

（二）董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。自本次董事会审议通过之日起生效。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会：许仲秋、许文慧、马杰，其中许仲秋担任主任委员

2、提名委员会：马杰、刘洋、许仲秋，其中马杰担任主任委员

3、薪酬与考核委员会：刘洋、马杰、许仲秋，其中刘洋担任主任委员

4、审计委员会：邱阳、刘洋、陈欢，其中邱阳担任主任委员

公司第十二届董事会专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：魏彪先生

副总经理：余笑梅先生、黄金辉先生、王斌先生

副总经理兼财务负责人：陈国荣先生

董事会秘书：陆顺刚先生

相关人员简历见附件。

公司董事会提名委员会已对拟聘任的全体高级管理人员任职资格进行审查，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规要求的任职条件。其中，董事会秘书陆顺刚先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，具备 5 年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

董事会审计委员会已对拟聘任的财务负责人陈国荣先生的任职资格进行审查，认为公司拟聘财务负责人具备胜任此职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意将陈国荣先生作为财务负责人候选人提交公司董事会审议。

三、董事会聘任的其他人员

证券事务代表：谭雄毅先生

内审部负责人：曹衡燕女士

相关人员简历见附件。

证券事务代表谭雄毅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备 5 年以上的相关工作经验，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会审计委员会已对内审部负责人候选人曹衡燕女士的教育背景、工作经历、任职资格等文件进行审查。曹衡燕女士具备胜任此职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意将曹衡燕女士作为内审部负责人候选人提交公司董事会审议。

四、部分董事及高级管理人员届满离任情况

本次董事会完成换届选举后，公司第十一届董事会独立董事周兵先生，独立董事 PAN JAN WEI 先生届满离任，秦谯先生不再担任公司总经理（仍担任公司副董事长），谭小平先生、蔡皓先生不再担任公司副总经理。他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0734-5239008

传　　真：0734-5239008

联系地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附相关人员简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长，1994 年至今任公司董事长。另外，1994 年至 2021 年 10 月兼任公司党委书记，1994 年至 2006 年兼任公司总经理，2020 年 10 月至 2023 年 10 月兼任公司总经理，现为公司董事长。另兼任湖南美湖智能传动股份有限公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湘油泵投资（香港）有限公司董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、美湖科技(长沙)有限公司董事长、安徽美湖机械科技有限公司执行董事、苏州莱特复合材料有限公司董事长、深圳朗道智通科技有限公司董事、美湖智造（重庆）科技有限公司董事、海南东疆智能科技有限公司董事、湖南美湖诺维新材料有限公司董事、美湖热能管理（苏州）有限公司董事、苏州唯铱纳米科技有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。

参与编写《内燃机配附件丛书－机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士，工程师。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017 年 5 月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017 年 10 月至今任公司董事，2020 年 10 月至今兼任公司副董事长。另兼任美湖科技(长沙)有限公司董事、金信期货有限公司董事、上海磐缠私募基金管理有限公司监事。

秦谯先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964 年出生，博士学历。先后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作，2008 年加入美国莱特技术集团，担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司董事长、总经理。2024 年 10 月至今担任苏州莱特复合材料有限公司董事、总经理。2025 年 1 月至今兼任公司董事、副董事长，2025 年 9 月至今兼任公司总经理。另外兼任苏州唯铱纳米科技有限公司董事、总经理、美湖智造（苏州）新材料研发中心有限公司经理。

佘笑梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，高级工程师。1999 年至今就职于本公司，历任车间工艺员、技术改造小组组长、工艺主管、技术主管、新产品开发工程师、技术中心经理。2020 年 9 月至今任公司技术总监。2023 年 10 月至今任公司副总经理。2025 年 1 月起兼任公司董事。另外兼任美湖智造（苏州）新材料研发中心有限公司董事。

夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2000 年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2021 年 12 月起任湖南美湖智能传动股份有限公司总经理。2017 年 10 月至 2025 年 9 月任公司监事，2025 年 11 月至今任公司董事。

邱阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾任职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任项目经理、高级项目经理，2020 年 7 月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。2023 年 10 月至今任公司独立董事。

刘洋先生：中国国籍，拥有香港永久居留权，1982 年出生，研究生学历。2017 年 7 月至今任西藏禹泽投资管理有限公司投资总监。2024 年 1 月至今兼任广东恒申美达新材料股份公司独立董事。

马杰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1990 年生，硕士研究生学历，曾在上海大众汽车、通用汽车担任产品研发工程师，2018 年至 2020 年，在一汽股权投资公司担任高级投资经理，2020 年至 2025 年在华为担任投资总监。2025 年至 2026 年 6 月在领益智造担任投资负责人。2026 年 7 月至今任杭州协能科技股份有限公司董事长助理。

魏彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，硕士学历，高级工程师。2013 年 5 月加入湖南美湖智造股份有限公司，曾任公司技术中心产品设计工程师，技术中心商用车油泵组组长，工艺工程部经理，现为工艺工程部总监，2025 年 9 月至今兼任公司副总经理。

陈国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012 年加入本公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务，2017 年 6 月至今任公司副总经理兼财务负责人。2021 年 10 月至 2024 年 5 月兼任公司董事会秘书，另兼任苏州莱

特复合材料有限公司董事、苏州唯铱纳米科技有限公司董事。

黄金辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。2008 年加入公司子公司湖南美湖智能传动股份有限公司，历任技术员、技术部主管、技术部经理、技术部经理兼市场部经理、副总经理、总经理等职务，2021 年 10 月至今任公司副总经理。另 2019 年 9 月至今兼任特科能(衡东)科技有限公司董事。2024 年 9 月至今兼任美湖科技（长沙）有限公司总经理。

王斌先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。1996 年参加工作，曾任职于广州机床研究所机电分所、德昌电机、深圳市板源科技有限公司，担任工程师、项目经理职务。2015 年至 2019 年在绵阳新华内燃机股份有限公司深圳分公司工作，担任总经理职务，2019 年加入公司子公司东兴昌科技（深圳）有限公司，任子公司常务副总经理，2021 年 12 月至今任公司副总经理。

陆顺刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2006 年至 2015 年任职于上海市松江区人民法院任法庭书记员，后任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2019 年 11 月加入上海来伊份股份有限公司（603777.SH）从事投资并购管理工作，2020 年 3 月起至 2026 年 6 月任上海来伊份股份有限公司副总裁分管战略投资并购部，2020 年 9 月起至 2023 年 2 月兼任上海来伊份股份有限公司董事、董事会秘书。2016 年取得深交所董事会秘书资格证。2026 年 6 月加入本公司，2026 年 7 月至今担任本公司董事会秘书职务。截至目前，陆顺刚先生未受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒情形。

谭雄毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士学历。2008 年 8 月加入本公司，先后任质量工程师、证券事务专员，2016 年 12 月至今担任公司证券事务代表。2017 年 5 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。截至目前，谭雄毅先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

曹衡燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，注册会计师。2009 年至 2012 年 10 月曾任职于湖南瑞龙有限公司，2012 年 11 月加入本公司，先后任财务部成本会计、内审部专员。2020 年 10 月至今任内审部负责人。2021 年 8 月至今兼任企业运营管理中心负责人。