证券代码：603112　　证券简称：华翔股份　　公告编号：2026-107
转债代码：113703　　转债简称：翔 26 转债

山西华翔集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张敏先生的书面辞职报告。因工作调整，张敏先生辞去董事会秘书职务，将继续担任公司其他职务。

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱华峰先生、关建琦先生和王芝芳女士为公司副总经理；经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任高斌先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、公司董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张敏	董事会秘书	2026 年 11 月 17 日	2026 年 12 月 25 日	工作调整	是	其他	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

张敏先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其工作调整不会影响董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告披露日，张敏先生持有公司股份 1,025,674 股，其所持股份后续将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

公司董事会对张敏先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 11 月 17 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱华峰先生、关建琦先生和王芝芳女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书聘任情况

（一）董事会秘书聘任的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任高斌先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。

高斌先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

1、具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验；

2、截至公告披露日，不存在以下情形：

（1）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（2）最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

（3）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3、不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

（二）董事会秘书聘任所履行的程序

1、提名委员会建议

公司董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，认为高斌先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、董事会秘书培训及备案情况

高斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：

朱华峰先生简历

朱华峰，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 8 月至 2007 年 5 月担任山西华翔同创铸造有限公司副部长；2007 年 6 月至 2017 年 3 月担任临汾华翔纬泰精工机械有限公司技术部部长；2017 年 4 月至今担任公司精密事业部副总经理，2022 年 10 月至今担任华翔（洪洞）智能科技有限公司副总经理。

截至 2026 年 11 月 16 日，朱华峰先生未持有公司股份。朱华峰先生与公司控股股东、董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关建琦先生简历

关建琦，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 7 月至 2014 年 1 月历任临汾华翔纬泰精工机械有限公司车间班长、品质部部长、技术部长；2014 年 2 月至 2024 年 8 月历任公司精加工制造部部长、公司机加工一厂厂长、公司压缩机工厂厂长、压缩机产品公司总经理；2024 年 9 月至今担任公司汽车件产品公司总经理，2026 年 7 月至今担任华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司总经理。

截至 2026 年 11 月 16 日，关建琦先生未持有公司股份。关建琦先生与公司控股股东、董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王芝芳女士简历

王芝芳，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 5 月至 2010 年 7 月担任山西华翔互兴冶铸有限公司销售部专员；

2010 年 8 月至今历任公司海外营销中心销售经理、海外营销中心总经理助理，公司重工事业部副总经理；2022 年 2 月至 2024 年 9 月担任华翔（翼城）工业装备有限公司董事长兼总经理；2024 年 10 月至今担任华翔（翼城）重工装备有限公司董事长兼总经理，2025 年 10 月至今担任华翔集团翼城新材料科技园有限公司董事长兼总经理。

截至 2026 年 11 月 16 日，王芝芳女士未持有公司股份。王芝芳女士与公司控股股东、董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高斌先生简历

高斌，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 8 月至 2025 年 12 月历任国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）投资银行部高级经理、助理董事、业务董事，保荐代表人；2026 年 1 月至今担任公司证券事务平台总监。

截至 2026 年 11 月 16 日，高斌先生未持有公司股份，高斌先生与公司控股股东、董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。