

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-080

国机精工集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员情况的公告

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。

国机精工集团股份有限公司于2024年11月04日召开职工代表大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；于2024年11月06日召开2024年第四次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

董事长：蒋蔚

非独立董事：谢东钢、张江安、张弘

独立董事：王怀书、岳云雷、王波

第八届董事会成员任期自2024年第四次临时股东大会召开之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

(1) 战略与投资委员会

主任委员：蒋蔚

委员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书

(2) 审计与风险管理委员会

主任委员：王怀书

委员：张江安 岳云雷 王波

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：岳云雷

委员：谢东钢 王怀书 王波

(4) 提名委员会

主任委员：王波

委员：张弘 王怀书 岳云雷

三、公司第八届监事会组成情况

监事会主席：宋志明

监事：景志东、吉智军（职工监事）

第八届监事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日起计算，任期三年。

四、董事会聘任公司高级管理人员情况

总经理：蒋蔚

副总经理：闫宁、赵延军、高元安、陈斌、王延辉

财务总监：刘斌

董事会秘书：赵祥功

五、部分监事离任情况

第七届监事会职工代表监事王延辉先生在任期届满后，不再担任公司职工代表监事，担任公司副总经理职务。截止本公告日，王延辉先生未直接持有公司股票。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年11月8日