

# 达刚控股集团股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开了2024年第二次职工代表大会，于2024年4月9日召开了2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关事项公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

董事长：王妍女士

非独立董事：王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生、谢强明先生

独立董事：王伟雄先生、闫晓田先生、焦生杰先生、韩红俊女士

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前均已深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事韩红俊女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第六届董事会董事任期三年，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，鉴于独立董事王伟雄先生、闫晓田先生首次任职日期为2020年12月3日，因此任职公司第六届董

事会独立董事任期届满日为 2026 年 12 月 2 日。

(二) 董事会各专门委员会成员

- 1、战略委员会：王妍（召集人）、黄明、焦生杰；
- 2、审计委员会：王伟雄（召集人）、焦生杰、韩红俊；
- 3、提名委员会：韩红俊（召集人）、王伟雄、韦尔奇；
- 4、薪酬与考核委员会：闫晓田（召集人）、王伟雄、郭峰东。

以上委员与第六届董事会任期一致。

**二、公司第六届监事会组成情况**

监事会主席：王有蔚先生

非职工代表监事：王有蔚先生、霍兴旺先生

职工代表监事：李金哲先生

第六届监事会成员中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司第六届监事会监事任期三年。

**三、公司聘任高级管理人员情况**

总裁：王妍女士

副总裁：郭峰东先生、黄明先生

董事会秘书：韦尔奇先生

以上高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

**四、董事、监事及高级管理人员换届离任情况**

1、部分董事人员届满离任情况

本次董事会换届完成后，非独立董事孙建西女士、李太杰先生以及傅建平先生不再担任公司董事，孙建西女士、李太杰先生仍为公司控股股东、实际控制人，傅建平先生不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，孙建西女士持有 84,641,584 股公司股份，李太杰先生持有 8,106,916 股公司股份，傅建平先生持有 3,000,000 股公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，上述人员在本次换届完成后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2、部分监事人员届满离任情况

本次监事会换届完成后，王玫刚先生不再担任公司监事，其依然在公司担任

装备事业部副总经理兼生产中心总监职务；石剑先生不再担任公司监事，其依然在公司担任总工程师职务。截至本公告披露日，王玫刚先生持有公司 9,000 股股份，石剑先生持有公司 9,500 股股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，上述人员在本次换届完成后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

### 3、部分高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，袁雪先生将不在公司担任任何职务；韦尔奇先生将不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任董事会秘书、董事职务。截至本公告披露日，袁雪先生未持有公司股票，韦尔奇先生持有 333,938 股公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日