

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-053

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）原董事郝爽先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号2024-050）。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2024年10月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意王欣先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024年10月9日

附件：

非独立董事候选人简历

王欣先生，男，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2019年2月，历任洛阳LYC轴承有限公司（现称洛阳轴承集团股份有限公司，以下简称“洛轴”）锻造厂技术员、车间副主任、车间主任、厂长，2019年2月至2021年2月，任洛轴铁路轴承事业部总经理，2021年2月至2022年3月，任洛轴生产管理部部长助理，2022年3月至今，任洛阳圣久锻件有限公司厂长、总经理。

截至本公告披露日，王欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。王欣先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件关于担任公司董事的相关规定。