

证券代码：002535

证券简称：林州重机

公告编号：2025-0025

林州重机集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举郭钊先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司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，董事会人数符合《公司章程》相关要求。

备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月九日

附件：非独立董事候选人郭钊简历

郭钊先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、总经理、副总经理、常务副总经理等；现任林州重机集团股份有限公司总经理，林州重机铸锻有限公司监事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

截止本议案审议日，郭钊先生持有公司 3,021,904 股股份，占公司总股本的 0.38%，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，是公司董事长之子，与持股 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；郭钊先生于 2022 年 8 月受到深圳证券交易所公开谴责，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事职务的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等规定要求的任职条件。