

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员完成 换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2025年3月13日审议并通过：

选举韩庆吉先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员直接持有公司股份101,045,283股，间接持有公司股份40,739,982股，占公司股本的39.0180%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩超先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份2,879,261股，间接持有公司股份717,003股，占公司股本的0.9897%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张社先生为公司分管财务的副总经理，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份406,816股，间接持有公司股份481,950股，占公司股本的0.2446%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋振峰先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份288,708股，间接持有公司股份481,950股，占公司股本的0.2121%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅琳女士为公司分管安全生产的副总经理，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份357,629股，占公司股本的0.0984%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2025年3月13日审议并通过：

选举张文静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员间接持有公司股份192,780股，占公司股本的0.0531%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

上述人员的任职资格、提名及聘任程序合法合规，符合公司发展战略及股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日