

国机通用机械科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、非独立董事

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

2、独立董事

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

3、职工代表董事

公司已于 2025 年 12 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表同意选举张德友先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。经公司股东会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

上述四位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关资格或培训证明材料，其任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力；其中，宋方红先生为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍

由公司第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日

附件 1 非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、徐双庆先生，1985 年 8 月生，研究生学历，工学博士学位，中共党员，正高级工程师。2013 年 1 月至 2016 年 12 月合肥通用机械研究院科研与信息化管理部、压力容器与管道技术基础研究部专业技术人员；2016 年 12 月至 2024 年 12 月历任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任助理(院中层副职级)，合肥通用机械研究院有限公司压力容器与管道技术基础研究部副部长、科研经营与质量安全管理部(2020 年 12 月更名为科研与质量管理部(军工与保密办公室))副部长(主持工作，院中层正职级)、科研与质量管理部(军工与保密办公室)部长、总经理助理、副总经理、党委委员；2024 年 12 月至 2025 年 9 月任重庆材料研究院有限公司党委书记、董事长；2025 年 6 月至 2025 年 9 月任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委常委；2025 年 9 月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委书记、董事长。

截至本公告之日，徐双庆先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴顺勇先生，1978 年 7 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2000 年 7 月至 2011 年 12 月合肥通用机械研究院储运与换热化工装备工程部、经营管理部环保项目处工程技术人员；2011 年 12 月至 2023 年 2 月历任合肥通用机械研究院（有限公司）节能环保开发部副部长、部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席，国机通用机械科技股份有限公司副总经理、董事长，合肥通用环境控制技术有限公司副总经理、环保工程事业部部长、总经理、董事；2023 年 2 月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委副书记、工会主席；2023 年 2 月至今任国机通用机械科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告之日，吴顺勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

3、樊海彬先生，1980 年 3 月生，本科学历，硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2003 年 7 月至 2011 年 12 月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制

研究所技术人员；2011年12月至2025年7月历任合肥通用机械研究院（有限公司）制冷空调与环境控制研究所所长助理、所长、副总经理、党委委员、董事会秘书，合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部（2019年7月更名为制冷空调事业部（包装机械事业部））部长、副总经理、党委委员、总经理，国机通用机械科技股份有限公司副总经理、副董事长，合肥通用特种材料设备有限公司董事长，安徽省机械工业设计院有限公司执行董事，上海工业锅炉研究所有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；2025年7月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、副总经理，安徽省冶金设计院有限公司董事、总经理。2023年2月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。

截至本公告之日，樊海彬先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈炜先生，1980年11月出生，本科学历，硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2002年7月至2014年12月合肥通用机械研究院特种设备检验站工程技术人员；2014年12月至2024年12月历任合肥通用机械研究院（有限公司）压力容器与管道技术基础研究部部长助理、副部长（主持工作）、部长、副总经理，合肥通用机械研究院特种设备检验站副站长，合肥通安工程机械设备监理有限公司副总经理（主持工作）、总经理、执行董事，国机特种设备检验有限公司董事，合肥通用特种材料设备有限公司董事长，国机通用机械科技股份有限公司董事，北京燕山石化特种设备检验有限公司董事长；2024年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司副总经理，合肥通安工程机械设备监理有限公司董事，合肥通用特种材料设备有限公司董事，北京燕山石化特种设备检验有限公司董事长，国机特种设备检验有限公司董事；2024年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事。

截至本公告之日，陈炜先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

5、张益奎先生，1971年4月出生，省（区、市）委党校大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月至1998年3月西南化机股份有限公司财务部会计；1998年3月至2024年11月历任西南化机股份有限公司财务部主任助理、副主任兼审计科长、主任兼审计科长，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务

部会计科副科长、科长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部副部长、部长、党支部书记、董事会办公室副主任、成本管理办公室副主任，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事、董事、党委委员，国机重型装备集团股份有限公司职工监事、资产财务部部长、党支部书记，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国重型机械有限公司财务总监、党委委员，中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官；2024年11月至2025年6月任合肥通用机械研究院有限公司财务总监，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书；2025年6月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书。2025年6月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。

截至本公告之日，张益奎先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、王斯琛女士，汉族，1987年6月出生，中共党员，研究生学历、经济学硕士，2012年5月参加工作，高级经济师，2012年5月至2022年10月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司办公室（董事会办公室）业务员、副主任、主任、董事会秘书等职；2022年10月至2024年2月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委办公室主任、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，合肥市人才发展集团有限公司董事、副总经理等职；2024年2月至今任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委办公室主任，合肥市人才发展集团有限公司董事、总经理。2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事。

截至本公告之日，王斯琛女士未持有公司股份；与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

职工代表董事简历：

张德友先生，1968年5月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989年至2008年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008年至2012年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所

所长，教授级高工。2012年至2024年11月任合肥通用环境控制技术有限公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会主任委员，中国机械工程学会流体工程分会副主任委员。2016年5月至2024年5月任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。2024年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

1、何承厚先生，1965年11月出生，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1986年至1991年在中国石化燕山石油化工公司工程师；1991年至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高级专家。2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、王金娥女士，1957年8月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年1月至2013年12月任中石油大庆石化分公司工程师、副总经理；2013年12月至2017年12月任中石油哈尔滨石化分公司党委书记；2017年12月至2020年12月任辽宁宝来企业集团工程总指挥；2020年8月至2024年12月任辽宁金发科技有限公司副总经理。2024年12月至2025年6月任辽宁金发科技有限公司首席设备专家。2025年7月至今任璞烯晶新能源材料(上海)有限公司顾问咨询与战略决策委员会主任。2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、龚宏女士，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1981年9月至1986年7月清华大学机械工程系焊接专业；1986年8月至2002年12月中国石化北京设计院，石化设备及压力容器设计，石化设备技术研发，工程师、高工、教授级高工；2003年1月至2018年12月中国石油化工集团公司科技部，组织石化装备、储运、安全、环保技术研发及应用，处长。2019年1月退休。国家科技部重点专项自然灾害防控及公共安全总体专家组成员。获中国石化集团公司科技进步一、二、三等奖十余项，发明专利、实用新型

专利十余件。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、宋方红先生，1973年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师。2005年任福记食品控股有限公司风险管理总监；2008年任杉德银卡通信息管理有限公司审计监察部主任；2010年任上海立信锐思信息管理有限公司内部控制咨询总监；2013年至今担任上海财苑企业管理咨询有限公司总经理、法定代表人。先后为近百家大中型企业及上市公司，近十家IPO公司提供内部控制与风险管理体系建设咨询服务，2016年为上海市浦东新区审计局、上海市浦东新区民政局成功实施行政事业单位内部控制体系建设。他主编的《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》、《行政单位内部控制手册》、《内部控制评价指引手册》六部著作，由经济管理出版社出版发行。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。