

证券代码：600698(A股) 900946(B股) 公告编号：临 2024-058

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会非职工代表董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事和 2 名职工代表监事，共同组成公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

### 一、第十一届董事会组成情况

#### （一）第十一届董事会成员

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

非独立董事：杨宝全（董事长）、胡辽平、谢力、金铭、罗俊杰、周禄程（职工代表董事）

独立董事：计维斌、张晨宇、楼狄明

公司第十一届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第十一届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 11 月 14 日、11 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-048)和《湖南天雁机械股份有限公司关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-054)。

## (二) 第十一届董事会专门委员会成员

董事会战略与投资委员会:杨宝全(主任委员)、计维斌、谢力;

董事会提名委员会:计维斌(主任委员)、楼狄明、杨宝全;

董事会薪酬与考核委员会:楼狄明(主任委员)、计维斌、罗俊杰;

董事会审计与监督委员会:张晨宇(主任委员)、楼狄明、金铭。

公司审计与监督委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,且审计与监督委员会的召集人张晨宇先生为会计专业人士。审计与监督委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

## 二、第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名。

监事会成员:段朝阳(监事会主席),李悦海、肖清(职工代表监事)

公司第十一届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年;公司第十一届监事会监事的简历详见公司于2024年11月14日、11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-048)和《湖南天雁机械股份有限公司关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-054)。

## 三、公司聘任高级管理等人员情况

总经理:胡辽平

董事会秘书、总会计师、总法律顾问：叶芬

副总经理：何光清、杨国旗、冯滔

证券事务代表：龚欢

上述人员简历等情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。

上述高级管理等人员任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求。

董事会审计与监督委员会认为叶芬女士符合担任公司总会计师的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

#### **四、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，刘桂良女士、龚金科先生、马朝臣先生不再担任公司独立董事，蒋郭清先生、傅国林先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

#### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0734-8532012

传真：0734-8532003

电子邮箱：tyen5617@163.com

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年11月30日