

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-012

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举董事长暨聘任高级管理人员的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司第五届董事会于2023年1月19日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举严建文先生为公司董事长，聘任王磊先生为公司总经理，聘任王晓峰女士为公司董事会秘书，聘任韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，聘任张安平先生为公司财务总监（上述人员简历见附件）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件：有关人员简历

严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家，中国科学技术协会第十届全国委员会委员。现任本公司董事长，合肥登特菲医疗设备有限公司董事长，安徽德福投资有限公司执行董事、总经理，安徽新格投资有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心主任，深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室副主任，高端成形机床成套装备安徽省技术创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计分会副主任委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。

严建文先生持有公司 148,438,422 股股份，系公司控股股东及实际控制人，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。

王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、市场部销售区域经理、销售中心副主任、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

王磊先生持有公司 20,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

韩晓风先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合肥锻压机床有限公司财务总监，本公司董事。现任本公司副总经理，安徽中科光电色选机械有限公司董事，安徽合义叉车有限公司董事。

韩晓风先生持有公司 818,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

张安平先生持有公司 818,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。现任本公司董事、董事会秘书，合肥合锻智能装备有限公司监事。

王晓峰女士持有公司 1,038,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

李贵闪先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，硕士研究生学历，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司副总经理。

李贵闪先生持有公司 40,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

张兰军先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历，正高级工程师。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师。现任本公司副总经理。

张兰军先生持有公司 40,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。