

## 证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2026-029

# 许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
2026年5月29日下午16:30,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。因本次会议涉及董事会成员换届变更特殊情况,公司于2025年度股东大会决议后,在征得新一届全体董事的一致同意,决定召开临时董事会会议。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席会议的董事0名),缺席会议的董事0名。与会董事一致推举刘硕先生为会议主持人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:  
议案一:《关于选举公司第七届董事会董事长暨关联事项法定代表人的议案》;  
公司董事会同意选举刘硕先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定,董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人将变更为刘硕先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。  
议案二:《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》;  
公司董事会同意选举周建喜先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。  
议案三:《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》;  
同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长,任期与第七届董事会任期保持一致。关联董事刘延生、刘娅雪女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。  
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》(公告编号:2026-030)。

议案四:《关于选举公司第七届董事会设立了委员会的议案》;  
根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关文件规定,公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、公司董事会专门委员会成员设置如下,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘硕	刘娅雪、周建喜、潘会忠、刘明新
薪酬与考核委员会	刘硕	刘娅雪、周建喜、潘会忠、刘明新
提名委员会	刘硕	刘娅雪、周建喜、潘会忠、刘明新
审计委员会	刘硕	刘娅雪、周建喜、潘会忠、刘明新

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案五:《关于聘任公司总经理的议案》;  
公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案六:《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》;  
5.1.公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.2.公司董事会同意聘任刘明新先生为公司副总经理;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.3.公司董事会同意聘任齐建峰先生为公司副总经理;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.4.公司董事会同意聘任赵贺先生为公司副总经理;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.5.公司董事会同意聘任李茹女士为公司财务总监;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.6.公司董事会同意聘任张鹏先生为公司董事会秘书;

刘娅雪女士2020年7月至2026年5月,长期担任公司证券事务代表,忠实践行,认真负责信息披露等相关工作,具备履行董事会秘书职责必需的证券、财务、管理、财务等专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定,不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述公司副总经理、财务总监、董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

议案七:《关于聘任公司证券事务代表的议案》;  
公司董事会同意聘任张甜甜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张甜甜女士已通过深圳证券交易所董事会秘书任职知识水平测试,具备履行岗位职责所需的专业能力,其任职资格和聘任条件符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等相关法律法规的规定。

张鹏先生、张甜甜女士联系方式:  
电话:0374-5650217  
电子邮箱:seco@yodochina.com

通讯地址:河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司债券部  
邮编:461111

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案八:《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;  
公司董事会同意聘任任洪珍女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会委员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2.董事会独立董事专门会议决议;  
3.董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
2026年5月30日

附件:个人简历

1.刘硕先生,男,1993年3月生,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。历任公司总经理助理。2020年7月至2026年5月任公司副总经理、董事会秘书。

截至本披露日,刘硕先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生系父子关系,与公司副董事长刘娅雪女士系姐弟关系,除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2.周建喜先生,男,1970年10月生,中国国籍,本科学历,副高级工程师,无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理,监事会主席代表监事,2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师。2017年6月至2025年9月任公司监事会主席。

截至本披露日,周建喜先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

3.刘娅雪女士,女,1987年2月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长,2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长,2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至今任公司董事、总经理。

截至本披露日,刘娅雪女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生系父女关系,与公司副总经理、董事会秘书刘硕先生系姐弟关系,除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

4.周会征先生,男,1965年9月生,中国国籍,高中学历,无境外永久居留权。1984年1月至1995年担任许昌传动轴厂挂车车间支部书记;1995年至2015年担任公司国内贸易部业务经理,负责广东、江西区域业务;2015年至2023年4月担任公司国内贸易部副部长;2023年4月至今担任国内贸易部部长;2025年9月至今担任总经理助理。

截至本披露日,周会征先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

5.明翠新女士,女,1961年8月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。中国机械科学研究总院研究员。历任机械工业部标准化管理研究所工程师、机械科学研究总院高级工程师、中机生产促进中心研究员;现任机械工业联合会理事、行业协会秘书长、中国机械通用零部件工业协会副秘书长、工信部装备工业司专家委员会副主任兼秘书长。曾获国家科协国家科技奖二等奖、机械工业部科技进步二等奖、机械工业联合会科技进步二等奖、国际标准化组织委员、中国标准创新贡献二等奖及广东省科技进步三等奖。

明翠新女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日,明翠新女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

6.魏晓东先生,男,1972年4月生,中国国籍,博士研究生,无境外永久居留权。西安交通大学应用经济学博士(公司治理方向),副教授,民建河南省委金融委员会委员,河南省教育管理学学术带头人,郑州轻工业大学会计专业硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理,在核心期刊上发表论文20余篇,相关研究成果被新华社编录引用,多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部,参与主编河南省首部创业板监管办法。2025年5月至今担任公司独立董事。

魏晓东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日,魏晓东先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

7.陈红岩先生,男,1979年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学法律专业硕士研究生,民盟盟员。毕业于北京德恒(郑州)律师事务所,主要从事领域:公司证券、基金、债券发行、资产重组(AES)和企业改制上市、境内对外投资并相关法律业务。公司协议离婚等。2021年12月至2023年3月任河南豫康装备集团有限公司外部董事职位;2022年11月至2023年5月任河南中豫林新源集团有限公司外部董事职位;2022年11月至今任河南中豫能源装备集团有限公司外部董事职位;2024年11月至今任河南中豫能源集团有限公司外部董事职位。2023年5月至今任公司独立董事。

陈红岩先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本披露日,陈红岩先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

8.马喜岭,男,1963年10月生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。1983年4月至1986年7月在公司工作;1986年9月至1990年7月洛阳工学院学习;1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一车间车间副主任、主任;2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理,监事;2007年11月至2010年11月任公司副总经理;2010年12月至2014年3月任公司总经理助理,2010年11月至今任公司总经理。2014年3月至2026年5月任公司董事、副总经理。

截至本披露日,马喜岭先生持有公司股份1,030,276股,占公司总股本0.14%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9.刘明新先生,男,1980年11月生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞普力发制品有限公司工作任工艺员;2006年7月至2008年2月在许昌汽车有限公司研究所工作任技术员;2008年3月至2011年任许昌中兴锻造有限公司,历任技术部技术员、部长助理、总经理助理,2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月任公司总经理,2020年6月至今担任公司副总经理。

截至本披露日,刘明新先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10.齐洪峰,男,1980年3月生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。1999年9月至2001年先后任公司生产一部质量检查员、班组长、质量助理;2004年6月至2006年10月任公司生产一部部长、质量助理、生产助理;2006年10月任公司生产二部部长助理;2007年3月任公司生产二部副部长;2008年12月任公司生产一部部长;2009年10月任公司总装部部长;2010年11月任公司制造装备部部长;2010年12月至2014年3月任公司董事,2014年3月至今任公司董事、2025年9月至今任公司制造部部长。

截至本披露日,齐洪峰先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

11.李超,男,1987年1月生,中国国籍,中共党员,本科学历,副高级工程师,无境外永久居留权。2012年7月进入公司,历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长、技术研发部部长。2017年6月至2023年4月担任公司监事,2023年5月至今担任公司副总经理、品质管理部部长。

截至本披露日,李超先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

12.李茹,女,1972年5月生,中国国籍,中共党员,大专学历,会计师,无境外永久居留权。1991年10月至2007年11月在国货九七厂工作,先后任会计、财务部部长。2007年12月至2015年3月任许昌远东传动轴股份有限公司财务部部长、副部长。2014年3月至2020年6月任公司证券事务代表,2020年6月至今担任公司财务总监。

截至本披露日,李茹女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

13.赵贺,男,1987年1月生,中国国籍,中共党员,本科学历,副高级工程师,无境外永久居留权。2012年7月进入公司,历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长、技术研发部部长。2017年6月至2023年4月担任公司监事,2023年5月至今担任公司副总经理、品质管理部部长。

截至本披露日,赵贺先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

14.张甜甜,女,1993年3月生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,无境外永久居留权。历任公司总经理助理。2020年7月至2026年5月任公司副总经理、董事会秘书。

截至本披露日,张甜甜女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生系父子关系,与公司副董事长刘娅雪女士系姐弟关系,除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

15.任洪珍女士,女,1972年5月生,中国国籍,中共党员,大专学历,会计师,无境外永久居留权。1991年10月至2007年11月在国货九七厂工作,先后任会计、财务部部长。2007年12月至2015年3月任许昌远东传动轴股份有限公司财务部部长、副部长。2014年3月至2020年6月任公司证券事务代表,2020年6月至今担任公司财务总监。

截至本披露日,任洪珍女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

16.周建喜先生,男,1970年10月生,中国国籍,本科学历,副高级工程师,无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理,监事会主席代表监事,2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师。2017年6月至2025年9月任公司监事会主席。

截至本披露日,周建喜先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

17.刘明新先生,男,1980年11月生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞普力发制品有限公司工作任工艺员;2006年7月至2008年2月在许昌汽车有限公司研究所工作任技术员;2008年3月至2011年任许昌中兴锻造有限公司,历任技术部技术员、部长助理、总经理助理,2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月任公司总经理,2020年6月至今担任公司副总经理。

截至本披露日,刘明新先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

18.齐洪峰,男,1980年3月生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。1999年9月至2001年先后任公司生产一部质量检查员、班组长、质量助理;2004年6月至2006年10月任公司生产一部部长、质量助理、生产助理;2006年10月任公司生产二部部长助理;2007年3月任公司生产二部副部长;2008年12月任公司生产一部部长;2009年10月任公司总装部部长;2010年11月任公司制造装备部部长;2010年12月至2014年3月任公司董事,2014年3月至今任公司董事、2025年9月至今任公司制造部部长。

截至本披露日,齐洪峰先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

19.刘明新先生,男,1980年11月生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞普力发制品有限公司工作任工艺员;2006年7月至2008年2月在许昌汽车有限公司研究所工作任技术员;2008年3月至2011年任许昌中兴锻造有限公司,历任技术部技术员、部长助理、总经理助理,2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月任公司总经理,2020年6月至今担任公司副总经理。

截至本披露日,刘明新先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

20.张甜甜女士,女,1993年3月生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,无境外永久居留权。历任公司总经理助理。2020年7月至2026年5月任公司副总经理、董事会秘书。

截至本披露日,张甜甜女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生系父子关系,与公司副董事长刘娅雪女士系姐弟关系,除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

21.任洪珍女士,女,1972年5月生,中国国籍,中共党员,大专学历,会计师,无境外永久居留权。1991年10月至2007年11月在国货九七厂工作,先后任会计、财务部部长。2007年12月至2015年3月任许昌远东传动轴股份有限公司财务部部长、副部长。2014年3月至2020年6月任公司证券事务代表,2020年6月至今担任公司财务总监。

截至本披露日,任洪珍女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

22.周建喜先生,男,1970年10月生,中国国籍,本科学历,副高级工程师,无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理,监事会主席代表监事,2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师。2017年6月至2025年9月任公司监事会主席。

截至本披露日,周建喜先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

23.刘明新先生,男,1980年11月生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞普力发制品有限公司工作任工艺员;2006年7月至2008年2月在许昌汽车有限公司研究所工作任技术员;2008年3月至2011年任许昌中兴锻造有限公司,历任技术部技术员、部长助理、总经理助理,2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月任公司总经理,2020年6月至今担任公司副总经理。

截至本披露日,刘明新先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

# 信息披露 | Disclosure B95

稽查的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

13.张鹏,男,1989年7月生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,无境外永久居留权。2019年1月至公司至今在公司证券部工作,2020年7月至今担任公司证券事务代表。

截至本披露日,张鹏先生持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

14.张甜甜,女,1993年3月生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2021年6月进入公司至今在公司证券部负责信息披露工作。

截至本披露日,张甜甜女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

15.苏洪玲,女,1972年5月生,中国国籍,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。1991年8月至2014年3月在公司财务、物资部工作,2014年3月至今任公司审计部部长。

截至本披露日,苏洪玲女士持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘娅雪先生、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2026-030

## 许昌远东传动轴股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长 暨关联交易的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》,董事会同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

1.聘任公司名誉董事的情况  
刘延生先生为公司控股股东、实际控制人,自2004年起担任公司董事长,是公司的核心领导者。在任职期间,刘延生先生恪尽职守、勤勉尽责,以远见卓识整合企业发展方向,深耕经营管理体系,统筹推进布局,带领公司攻坚克难、开拓创业,为企业规模壮大、技术创新、产业升级、品牌价值提升筑牢坚实基础,推动公司治理完善、业务规模扩张及业绩持续增长,产生与担当公司发展历程中不可或缺的重要力量,为公司高质量发展作出了不可磨灭的突出贡献,是公司发展的核心推动者与关键引领者。

鉴于刘延生先生对公司发展做出的卓越贡献以及其在行业内的影响力,董事会同意聘任刘延生先生为公司名誉董事长,为公司品牌输出、重大事项决策、企业文化宣传以及社会责任履行等方面给予指导和帮助,持续赋能公司战略发展,支持公司各项事业行稳致远,再创佳绩。

2.关联交易事项  
聘任期间,公司董事会同意向刘延生先生支付薪酬50万元/年(税前),名誉董事长因列刘延生先生、代公司参加社会活动所产生的相关费用由公司承担。

董事会上次聘任的公司名誉董事长不属于公司的董事及高级管理人员,不享有董事及高级管理人员的相关权利,不承担董事及高级管理人员相关义务,可列席董事会会议,任期与第七届董事会任期保持一致。

上述公司名誉董事长的简历见附件。

(二)关联交易事项  
因刘延生先生为公司控股股东、实际控制人,过去十二个月内担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司向刘延生先生支付薪酬构成关联交易。

(三)关联交易审议情况  
2026年5月29日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》,关联董事刘延生和刘娅雪女士已回避表决,该议案经关联董事暨全体董事审议通过。本议案在关联董事回避表决,已经公司独立董事专门会议审议,并经公司全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》的规定,本次交易事项无须提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,重组上市行为,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

刘延生先生,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,住所任河南省许昌市建安区魏武大道北段,不属于失信被执行人。截至公告日,刘延生先生持有公司股份156,194,787股,占公司总股本的21.39%,为公司控股股东、实际控制人。公司董事刘延生与刘娅雪先生系父子关系,公司董事刘娅雪女士与刘延生先生系父女关系,除此之外,刘延生先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易定价政策及定价依据  
本次关联交易事项的价格,系参照公司薪酬标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的及对公司的影响  
刘延生先生担任公司名誉董事长后,将继续在公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传承以及社会责任履行等方面给予指导和帮助,持续赋能公司战略发展,支持公司各项事业行稳致远,再创佳绩。本次公司聘任名誉董事长,能够更好的保障公司持续、健康、稳定发展,将以前好的业绩回报股东、回馈社会。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
年初至今,除1-4月在公司领取薪酬外,公司与刘延生先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事意见  
本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事审议通过。具体意见如下:

独立董事认为,本次聘请公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑,刘延生先生担任公司名誉董事长的薪酬为50万元/年,系参照公司薪酬标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议,董事会对该事项进行表决时,关联董事应按规定予以回避。

七、备查文件  
1.第七届董事会第一次会议决议;  
2.第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
2026年5月30日

附件:个人简历

刘延生,男,1956年出生,中国国籍,中共党员,郑州航空管理学院企业管理系毕业,经济师,无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴厂“团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副经理”了厂长、党委书记;2004年6月至2007年11月任许昌远东传动轴有限公司董事长、党委书记;2007年12月至2017年6月,担任公司董事长兼总经理。2017年6月至本披露日担任公司董事长。截至本披露日,刘延生先生持有公司股份156,194,787股,占公司总股本21.39%,为公司控股股东、实际控制人。与公司董事长刘娅雪先生系父子关系,与公司董事、总经理刘娅雪女士系父女关系,除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2026-028

## 许昌远东传动轴股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。