

证券代码：920706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2026-019

福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年1月21日审议并通过：

选举王希仁先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年1月21日起生效。该人员直接持有公司股份33,600,000股，占公司股本的36.3616%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份200,000股，通过米德财务咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，合计持有股份占公司股本的36.7403%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高岱乐先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年1月21日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份600,000股，合计持有股份占公司股本的0.6493%。不是失信联合惩戒对象。

聘任高国强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年1月21日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，合计持有股份占公司股本的0.3247%。不是失信联合惩戒对象。

聘任庄学忠先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2026年1月21日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份200,000股，合计持有股份占公司股本的0.2164%。不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈红红女士为公司证券事务代表,任职期限三年,自2026年1月21日起生效,不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上,符合任职要求。本次换届后,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士,公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事,人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司经营需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于2026年1月21日召开第三届董事会提名委员会第一次会议,审议通过《关于聘任高岱乐为公司总经理的议案》《关于聘任高国强为公司副总经理的议案》《关于聘任庄学忠为公司财务总监、董事会秘书的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意将上述议案提交董事会审议。

经核查,公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况,不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、审计委员会意见

公司于2026年1月21日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任庄学忠为公司财务总监、董事会秘书的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经审阅财务总监、董事会秘书候选人庄学忠的履历等材料，庄学忠符合担任公司财务总监、董事会秘书的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们认为庄学忠具备担任公司财务总监、董事会秘书的资格和能力。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌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调查，尚未有明确结论意见。

七、备查文件

- （一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （三）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年1月23日

附件：

1. 王希仁先生简历

王希仁，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得筑路机械及行政管理专业大专学历。1986年7月至2004年6月在福建省泉州筑路机械厂任技术员、销售人员、销售科长、生产销售副厂长；2004年7月至2020年1月，任福建省铁拓机械股份有限公司执行董事兼总经理；2005年4月至2020年8月，任丰云机械执行董事兼总经理；2011年6月至2020年11月，任恒信小贷董事；2016年9月至2019年11月，任海西金租监事；2020年1月至今，任福建省铁拓机械股份有限公司董事长。

王希仁先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上的股东其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 高岱乐先生简历

高岱乐，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得工商管理硕士学位，高级工程师。2004年7月至2006年9月，就职于福建南方路面机械有限公司，历任研发部研发员、技术部机械设计师；2006年10月至2020年1月，历任公司技术研发部机械工程师、技术研发部总监、副总经理；2020年1月至今，任公司董事、总经理。

高岱乐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 高国强先生简历

高国强先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得工商管理硕士学位，高级工程师。2004年7月至2007年5月，就职于福建南方路面机械有限公司，历任技术员、研发员；2007年5月至2008年6月，任公司生产部车间主任；2008年6月至2013年2月，任公司生产部经理；2013年2月至2021年5月，任公司生产运营中心总监；2019年7月至2020年1月，任公司技术研发中心总监；2020年1月至今，任公司副总经理、技术研发中心总监。

高国强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 庄学忠先生简历

庄学忠先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学

历,高级会计师。1985年8月至1993年12月,任泉州糖烟酒站会计;1994年3月至1998年1月,任亚伦(中国)有限公司财务部经理;1998年1月至2009年8月,任亚伦(中国)有限公司财务总监;2009年8月至2012年8月,任亚伦(中国)有限公司副总裁;2012年10月至2021年6月,任公司财务总监;2021年7月至今,任公司财务总监、董事会秘书。

庄学忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 陈红红女士简历

陈红红,女,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,机械电子工程专业。具有深交所董事会秘书资格、证券从业资格。2007年7月至2012年12月,任公司营销中心客户服务部;2012年12月至2020年8月,任公司总经办经理;2020年8月至2025年8月,任公司企业管理部经理,2025年8月至今,任公司证券事务代表。