

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-21

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于公司董事会换届暨选举董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、黄俊杰先生、周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，提名吴超群先生、谈多娇女士、包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并由董事会公开发表提名人声明。前述候选人简历见附件。

上述提名公司第十二届董事会董事候选人的相关议案需提交公司2025年度股东会审议，并对非独立董事候选人和独立董事候选人分别采用累积投票制进行表决。公司第十二届董事会任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起计算。

二、董事候选人任职资格情况

公司第十二届董事会董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

本次选举通过后，公司第十二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。

公司独立董事候选人谈多娇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，吴超群先生、包玉泽先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书或培训证明，其中谈多娇女士为会计专业人士。在 2025 年度股东会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需经过深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、董事候选人相关事项说明

第十二届董事会非独立董事候选人李健先生于 2026 年 1 月 16 日收到中国证监会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕3 号），湖北证监局拟对李健先生作出警告并处以罚款，最终结论依据湖北证监局出具的《行政处罚决定书》为准。除此之外，李健先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分。

公司董事会认为：李健先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，2014 年至今长期担任公司董事长，对公司所处行业具有深刻的洞察与理解，熟悉经营管理与业务全局，积淀了丰富的管理经验与深厚的行业底蕴，具备良好的领导及决策能力，在公司的股权稳定和未来发展规划的领域有不可替代的作用。李健先生对前述监管事项高度重视并针对问题进行深刻反省，已加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举李健先生担任公司第十二届非独立董事不会影响公司规范运作。

四、其他事项说明

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第十一届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

五、备查文件

1. 公司十一届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事候选人声明；独立董事提名人声明。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

附件

第十二届非独立董事候选人简历

（一）李健先生

李健，中国国籍。出生于1981年，研究生学历。2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。

李健先生不存在不得提名为董事的情形；现为公司实际控制人，持有控股股东京山轻机控股有限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；不存在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的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李健先生于2026年1月16日收到中国证监会湖北监管局出具的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕3号），湖北证监局拟对李健先生作出警告并处以罚款，最终结论依据湖北证监局出具的《行政处罚决定书》为准。除此之外，李健先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

此外，李健先生为公司实际控制人，且2014年至今同时担任公司董事长兼总裁，有助于公司内部提升决策与执行效率，减少沟通成本，更好地发挥管理层职能。公司已按照《公司章程》《湖北京山轻工机械股份有限公司董事会议事规则》及相关内控制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

（二）黄俊杰先生

黄俊杰，中国国籍。出生于1979年，研究生学历，2000年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任采购部部长、计划部部长、客服部部长、市场部部长，2015年3月至2017年3月任湖北京山轻工机械股份有限公司包装机械板块总经理助理，2017年4月至2023年1月任武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司总经理，2023年2月至2024年2月任湖北京山轻工机械股份有限公司包装机械板块常务副总经理，2024年3月起任湖北京山轻工机械股份有限公司包装机械板块总经理，负责包装机械板块全面工作。

黄俊杰先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）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；（四）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。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三）周家敏先生

周家敏，中国国籍。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理；2020年5月至今担任公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

周家敏先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最

近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）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；（四）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。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第十二届独立董事候选人简历

（一）吴超群先生

吴超群，中国国籍。1979年出生，武汉理工大学机电工程学院教授、博士生导师。主要从事机器人化智能制造、功率超声技术、机械振动与噪声控制、汽车零部件智能制造装备等方向的研究，主持国家自然科学基金、国防项目、重点研发计划等各类课题60余项，发表50余篇高水平学术论文。先后以第一完成人获湖北省科技进步奖一等奖、湖北省教学成果奖特等奖。

吴超群先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）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；（四）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。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）谈多娇女士

谈多娇，中国国籍。出生于1972年，博士研究生学历，现为湖北经济学院会计学院教授。主要研究方向为财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等。2018年入选财政部国际化高端会计人才培养工程第一期，参加财政部

学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。2019年被评为“荆楚好老师”及湖北省师风师德优秀奖，2024年获评“全国优秀教师”。在《中国软科学》《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文100余篇，出版专著及译著五部，主持课题数十项。2023年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

谈多娇女士不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）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；（四）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。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三）包玉泽先生

包玉泽，中国国籍。出生于1974年，武汉大学经济学学士，武汉大学管理学硕士、博士，美国芝加哥德宝尔大学凯尔斯塔特商学院访问学者。华中农业大学经济管理学院市场营销系主任、教授、博士生导师，华中农业大学现代农商研究院联合院长，湖北省农村软科学研究会秘书长。《现代管理学》国家专业学位研究生在线示范课程负责人，先后主持国家级课题2项、省部级课题3项，获省部级科研奖二等奖1项、三等奖3项等奖项。

包玉泽先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）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；（四）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。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。