

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2026-032

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开2026年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工代表董事；于2026年6月12日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事。于2026年6月12日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，以及聘任高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。公司第四届董事会具体成员如下：

非独立董事：杨金德（董事长）、许玉松、李林立

独立董事：刘剑民、李泽广、吴国庆

职工董事：李荣

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，与第四届董事会任期一致。

第四届董事会成员简历详见公司于2026年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；

战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；

提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；

薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。

第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

1、经理：许玉松

2、副经理：孟庆占、朱懂飞、张亚军、周张松

3、财务负责人：卫晓磊

4、董事会秘书：李林立

5、证券事务代表：严蕊蕊

上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第四届董事会任期一致。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

6、董事会秘书、证券事务代表联系方式

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 联系人 | 李林立（董事会秘书） | 严蕊蕊（证券事务代表） |
| 电话 | 0513-80600008 | 0513-80600008 |
| 传真 | 0513-80600117 | 0513-80600117 |
| 邮箱 | lll@sian-casting.com | yrr@sian-casting.com |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 | 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 |

四、备查文件：

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2026年6月13日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、**许玉松先生**：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年9月至2017年3月，任教于南通市通州区石港中学、四安中学；2017年4月至2017年6月，任南通宏德机电有限公司市场部部长；2017年6月至2020年6月，任江苏宏德特种部件股份有限公司总经理助理；2020年6月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，许玉松先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司225,000股，占公司总股本的0.28%，其与公司控股股东、实际控制人杨金德为甥舅关系，与公司实际控制人杨蕾为表兄妹关系；除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，尚未有明确结论；不存在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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**孟庆占先生**：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年6月，任南通市通州区政府纪委检察员；2017年7月至2022年7月，任江苏宏德特种部件股份有限公司证券事务代表、总经理助理；2022年7月至2023年6月，任江苏宏德特种部件股份有限公司总经理助理；2023年6月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理；

截止本公告披露日，孟庆占先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人杨金德先生为翁婿关系，与公司实际控制人杨蕾女士为夫妻关系，与公司董事、总经理许玉松为表妹婿关系。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，尚未有明确结论；不存在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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**朱懂飞先生**：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2017年6月，历任南通宏德机电有限公司设备管理员、生产部副部长、生产部部长；2017年6月至2020年6月，任江苏宏德特种部件股份有限公司生产部部长；2020年6月至2021年12月，任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理、生产部部长；2021年12月至今，

任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，朱懂飞先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司100,000股，占公司总股本的0.12%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，尚未有明确结论；不存在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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张亚军先生：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2017年6月，历任南通宏德机电有限公司技术部技术员、技术部副部长、技术部部长；2017年6月至2020年6月，任江苏宏德特种部件股份有限公司研发总监；2020年6月至2020年12月，任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理、研发总监；2021年1月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，张亚军先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司90,000股，占公司总股本的0.11%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，尚未有明确结论；不存在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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、周张松先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年5月至2017年6月，历任南通宏德机电有限公司技术部技术员、技术部副部长；2017年6月至2020年12月，任江苏宏德特种部件股份有限公司研发副总监；2021年1月至2023年1月，任江苏宏德特种部件股份有限公司研发总监；2023年1月至2023年6月，任江苏宏德特种部件股份有限公司质量部部长；2023年6月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，周张松先生通过南通悦享企业管理中心（有限合伙）间接持有公司90,000股，占公司总股本的0.11%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，尚未有明确结论；不存在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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、卫晓磊先生：1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、律师资格。1998年9月至2010年5月，任洛阳天诚会计师事务所审计人员、审计部门负责人；2010年5月至2024年9月，任中原证券股份有限公司投资银行部业务董事；2024年9月至2025年10月，任江苏宏德特种部件股份有限公司董事长助理；2025年10月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司财务负责人；2023年4月至今任洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开日，卫晓磊先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年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，尚未有明确结论；不存在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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李林立先生：1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年12月，任河南雅泰商务咨询有限公司连锁服务部咨询顾问；2007年1月至2011年11月，任大沧海律师事务所证券部律师；2011年11月至2015年6月，任国信证券股份有限公司场外市场部项目律师、业务副总监；2015年7月至2018年7月，任中原证券股份有限公司投资银行部业务总监；2018年7月至2021年7月，任中鼎开源创业投资管理有限公司投资管理部投资总监；2021年8月至2022年6月待业；2022年6月至2023年6月，任江苏宏德特种部件股份有限公司董事长助理；2023年6月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，李林立先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，尚未有明确结论；不存在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；已取得董事会秘书资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、严蕊蕊女士：1995年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年

6月起任职于江苏宏德特种部件股份有限公司证券部；2022年7月至今，任江苏宏德特种部件股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，严蕊蕊女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他5%以上股东、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，尚未有明确结论；不存在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；已取得董事会秘书资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。