

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-03

# 沈阳机床股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、关于补选非独立董事的情况

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

公司董事会现任董事共六名，其中有三名独立董事，一名外部董事，一名内部董事，一名职工董事。根据最新的《公司章程》要求“董事会由九名董事组成，外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数”，公司董事会按照法定程序需进行董事补选工作。

经公司第十届董事会提名委员会会议决定，提名周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提交股东会选举。任期自股东会选举通过之日起，至第十届董事会届满之日止（公司第十届董事会任期至2026年7月26日）。

周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场

禁入者且尚未解除的情况。

候选人简历见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。

董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

## 二、备查文件

1. 十届三十四次董事会决议
2. 提名委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日

附件

## 董事候选人简历

1.周舟先生：1975年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾任通用技术集团战略部总经理、科技创新部总经理、机床工程研究院党委书记，曾挂职担任沈阳市委常委、副市长。现任通用技术集团总工程师，通用技术集团机床有限公司董事长、党委书记，通用技术集团机床工程研究院有限公司执行董事、党委书记、院长（兼）。

周舟先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技术集团机床有限公司、通用技术集团机床工程研究院有限公司均有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。截至目前，其本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纪律处分，未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；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存在《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非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外，周舟先生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被人民法院纳入失信被执行人名单。

**2.郭生先生：**1979年出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司钣金事业部总经理，沈阳中捷镗铣床有限公司党委书记、纪委书记，通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司董事长、党委书记、总经理，通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事、总经理、党委书记、总法律顾问、首席合规官。现任通用技术集团沈阳机床有限责任公司董事长、沈阳机床股份有限公司党委书记。

郭生先生目前在控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。截至目前，其本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纪律处分，未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；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存在《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非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外，郭生先生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被人民法院纳入失信被执行人名单。

**3.吴荣斌先生：**1964 年出生，中共党员，博士研究生。曾任中船投资公司首席投资总监。现任北京誉尊私募基金管理有限公司副总经理。

吴荣斌先生目前与持有公司 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，不持有本公司股票。截至目前，其本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纪律处分，未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；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存在《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非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外，吴荣斌先生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被人民法院纳入失信被执行人名单。