

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西聚海龙电通科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2021年7月13日审议并通过：

提名于文平先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份86,500,868股，占公司股本的83.5173%，不是失信联合惩戒对象。

提名于一东先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,063,200股，占公司股本的6.8196%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔小芳女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份258,120股，占公司股本的0.2492%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱萍女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份353,888股，占公司股本的0.3417%，不是失信联合惩戒对象。

提名王云峰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份109,697股，占公司股本的0.1059%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于文平先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 非职工监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 13 日审议并通过：

提名李言先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名弓静女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由狄双全先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）首次任命董监高人员履历

李言，男，1992 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级工程师。2013 年 7 月至 2017 年 8 月晋中惠田物贸有限公司任工程资料员。2017 年 9 月至 2020 年 12 月任山西聚海龙电通科技股份有限公司采购员；2020 年 12 月至今，任山西聚海龙电通科技股份有限公司集采中心部门经理。

弓静，1990 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2009 年 10 月至 2015 年 7 月任山西聚海龙电力电器有限公司技术员；2015 年 7 月至今任山西聚海龙电通科技股份有限公司技术部放样主管。

## 职工监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 13 日审议并通过：

选举李强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 77,880 股，占公司股本的 0.0752%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由李强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事、高级管理人员任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事、监事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会》；

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日