

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2021年10月20日审议并通过：

提名卢梁先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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600,000股，占公司股本的0.5406%，不是失信联合惩戒对象。

提名章慧菁女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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120,000股，占公司股本的0.1081%，不

是失信联合惩戒对象。

提名陈宏先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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100,000股，占公司股本的0.0901%，不是失信联合惩戒对象。

提名石华丽女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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200,000股，占公司股本的0.1802%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈思维女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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300,000股，占公司股本的0.2703%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐奇伟先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交

股东大会审议，自 2021 年第三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 200,000 股，占公司股本的 0.1802%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭丽君女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0901%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建明先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 10,000 股，占公司股本的 0.009%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

陈建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 06 月出生，职高学历。2000-2001 年，曾在香港里奥集团东莞里奥电子有限公司任厂长；2001-2004 年，曾在香港里奥集团华东里奥电子部任业务经理；2004 至今，曾在高盛输变电历任生技部主任、办公室主任、董事会秘书，车间主任等职。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届。

(二) 对公司生产、经营的影响：

上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

(三)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年10月22日