

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

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次会议于2022年4月27日审议并通过：

提名吴锦荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,500,000股，占公司股本的35%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,800,000股，占公司股本的28%，不是失信联合惩戒对象。

提名张起云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名石强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱国光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

(二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名徐大年先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名吴文权先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

此次为公司董事、监事正常换届选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决

议》

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日