

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十五次会议于2022年6月17日审议并通过：

提名董阔军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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25,940,000股，占公司股本的47.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名董建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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15,000,000股，占公司股本的27.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘栋梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫树慧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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。

提名王超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

王超：男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年2月至2009年3月，深圳豪佳电子有限公司生产工人；2009年4月-2012年3月，个体

户；2012年3月-2013年5月，山东晨宇电气股份有限公司干式变压器生产车间工人；2013年5月-2014年7月，山东晨宇电气股份有限公司干式变压器车间主任；2014年7月-2017年12月，山东晨宇电气股份有限公司组装车间主任，2018年1月至今山东晨宇电气股份有限公司生产经理。2019年4月23日至今山东晨宇电气股份有限公司第四届监事会监事。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2022年6月17日审议并通过：

提名董法生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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30,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名安兴彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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82,400股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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6月17日审议并通过：

选举王兴茂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事第十五次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司第四届监事第九次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日