

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年6月24日审议并通过：

选举陈骏先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份8,717,120股，占公司股本的25.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈秀兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,260,800股，占公司股本的21.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶在福先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,903,040股，占公司股本的8.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜健琳先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,596,672股，占公司股本的4.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伊波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,354,560股，占公司股本的12.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任涂青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年

6月24日审议并通过：

选举梁守硕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份1,596,672股，占公司股本的4.62%，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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日