

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：恒泰长财证券

江苏德春电力科技股份有限公司 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

(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十二次会议于2022年8月23日审议并通过：

提名成月女士为公司董事，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述提名人员持有公司股份11,856,818股，占公司股本的39.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名成杰先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述提名人员持有公司股份11,856,818股，占公司股本的39.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名戚启忠先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月16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。

提名罗云峰先生为公司董事，任职期限三年，自2022年9月16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。

提名薛亚男女士为公司董事，任职期限三年，自2022年9月16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)首次任命董监高人员履历

罗云峰，男，1981年3月13日生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于江苏广播电视大学法律/计算机应用专业，2013年7月毕业于北京师范大学人力资源管理专业，本科学历；2004年8月至2007年3月江苏洛基木业有限公司任企管部部长；2007年4月至2008年10月常州（德和）木业有限公司任人事经理；2008年11月至2010年6月江苏柏伦宝船业有限公司任人力资源部部长；2010年7月至今江苏德春电力科技股份有限公司任行政部部长。

薛亚男，女，1993年3月19日生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年7月毕业于盐城师范学院英语（师范）专业，本科学历，获学士学位；2016年7月至今于江苏德春电力科技股份有限公司任董事长助理。

(三)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 8 月 23 日审议并通过：

提名顾青海先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 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。

提名徐雷先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 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。

(四) 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 8 月 23 日审议并通过：

选举陆丽女士为公司职工代表监事，任职期限三，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本届换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展管理需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《江苏德春电力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

(三)《江苏德春电力科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日