

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2022年8月26日审议并通过：

提名张文宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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13,177,700股，占公司股本的11.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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37,447,200股，占公司股本的33.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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208,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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13,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐小娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2022

年8月26日审议并通过：

提名周芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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95,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄燕雅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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95,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（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2022年第一次职工大会于2022年8月26日审议并通过：

选举陆敏华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份28,000股，占公司股本的0.03%，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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

- 2、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- 3、《江阴市新昶虹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》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日