

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永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）董事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 9 日审议并通过：

提名郭霄飞先生为公司董事，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。

提名刘志宇先生为公司董事，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。

提名王华燕女士为公司董事，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。

提名梁英超先生为公司董事，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。

提名杨近飞先生为公司董事，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。

提名乐新风先生为公司董事，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。

提名王德丰先生为公司董事，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 44,153,911 股，占公司股本的 14.345%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗荣辉先生为公司董事，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 44,153,909 股，占公司股本的 14.345%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杰先生为公司董事，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 22,161,600 股，占公司股本的 7.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名许国强先生为公司董事，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 22,161,600 股，占公司股本的 7.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志强先生为公司董事，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 4,432,320 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届情况（股东代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 9 日审议并通过：

提名骆智先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙道志先生为公司监事，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 4,770,900 股，占公司股本的 1.55%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届情况（职工代表监事）

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 10 月 9 日审议并通过：

选举董西雄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 26 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。

（四）首次任命董监高人员履历（如适用）

梁英超先生，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；汉族，2006 年 6 月毕业于佳木斯大学电子信息工程专业，大学本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 6 月在北京市昌平区供销合作联社任培训专员；2007 年 11 月至今任职于北京新雷能科技股份有限公司，历任质量工程师、开发工程师、项目经理、高级工程师、模块电源开发部副经理、模块电源开发部经理。现任职总裁助理兼销售二部经理、西安市新雷能电子科技有限公司副总经理。

杨近飞先生，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；汉族，2003 年毕业于北京信息职业技术学院，专科学历。2003 年 7 月至今，任职于北京新雷能科技股份有限公司，历任材料工程师、采购主管、物资部经理、生产总监、制造中心总监。现任北京新雷能科技股份有限公司制造中心总监。

黄志强先生，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；汉族，1989 年 7 月毕业于湖北广播电视大学，热能动力机械专业，大专学历；1983 年 9 月-2002 年 3 月，就职于原邮电部武汉通信仪表厂，历任调度、技术员、工艺处长；2002 年 4 月至今，就职于本公司，现任职后勤管理岗。黄志强先生持有本公司股份数为 4,432,320 股，持股比例 1.44%。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，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）公司《第三届董事会第十二次会议决议》。
- （二）公司《第三届监事会第八次会议决议》。
- （三）公司《2022年第一次职工代表大会决议》。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日