

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司董事、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十次会议于 2023 年 2 月 16 日审议并通过：

提名朱家亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 20,852,550 股，占公司股本的 35.9527%，不是失信联合惩戒对象。

提名程乃亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 20,852,550 股，占公司股本的 35.9527%，不是失信联合惩戒对象。

提名李义军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 5,903,250 股，占公司股本的 10.1780%，不是失信联合惩戒对象。

提名张竣业先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 3,866,050 股，占公司股本的 6.6656%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔祥顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 630,000 股，占公司股本的 1.0862%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年

2月16日审议并通过：

提名洪贵明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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475,000股，占公司股本的0.8190%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄方贵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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475,000股，占公司股本的0.8190%，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2023年第一次职工代表大会于2023年2月16日审议并通过：

提名陈健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年2月16日起生效。上述提名人员持有公司股份319,000股，占公司股本的0.5500%，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》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《安徽安泽电工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- (三)《安徽安泽电工股份有限公司 2023 第一次职工代表大会会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日