

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司董事换届公告

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2023年4月13日审议并通过：

提名庞永新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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3,842,976股，占公司股本的15.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯利辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,750,875股，占公司股本的7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马新营女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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103,800股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵会娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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125,062股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,229,438股，占公司股本的4.92%，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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庞永新主持。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，对公司的日常管理有积极作用，对公司生产、经营不会造成影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日