

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司

董事、监事、职工代表监事换届公告

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九次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：

提名李波先生为公司董事，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 50,880,000 股，占公司股本的 79.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司董事，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 691,986 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宇琛先生为公司董事，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 240,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙展松先生为公司董事，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 108,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋红娅女士为公司董事，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 134,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名王纪文先生为公司监事会主席，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 360,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名周军红先生为公司监事，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 120,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，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 276,000 股，占公司股本的 0.43%，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：

本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

1. 《河南省森电电力设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《河南省森电电力设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
3. 《河南省森电电力设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日