

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

## 珠海欧力配网自动化股份有限公司董事、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十六次会议于 2023 年 4 月 23 日审议并通过：

提名张俊先生为公司董事，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 20,386,534 股，占公司股本的 48.3531%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红波先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵德政先生为公司董事，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 483,000 股，占公司股本的 1.1456%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜小丽女士为公司董事，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 429,790 股，占公司股本的 1.0194%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳利女士为公司董事，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 460,523 股，占公司股本的 1.0923%，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八次会议于 2023 年

4月23日审议并通过：

提名叶广林先生为公司监事，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133,135股，占公司股本的0.3158%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑全先生为公司监事，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86,216股，占公司股本的0.2045%，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4月23日审议并通过：

选举梁修陆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份111,058股，占公司股本的0.2634%，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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规进行的换届选举，符合公司治理需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日