

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司董事、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，公司第六届董事会第九次会议于2023年4月24日审议并通过：

提名许正华先生为公司董事，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24,553,751股，占公司股本的38.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈正香女士为公司董事，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14,331,849股，占公司股本的22.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈正晗先生为公司董事，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845,000股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名王泽保先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马海乐先生为公司独立董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名席彦群先生为公司独立董事，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0股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李淑君女士为公司独立董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

马海乐，男，中国国籍。1963 年生，教授、博士生导师。1985 年 6 月至 1996 年 7 月，执教于西北农业大学农机系；1996 年 7 月至 2020 年 7 月，曾任江苏大学生物与环境工程学院副院长、江苏大学产业办公室副主任、江苏大学食品与生物工程学院副院长、院长、党委书记（期间 2005 年 12 月至 2006 年 12 月在美国加州大学戴维斯分校做访问学者）；2018 年 12 月至今，任江苏大学食品物理加工研究院院长。长期开展食品装备与智能制造、食品物理加工等方面的研究工作，国家重点研发计划项目首席科学家，现兼任中国食品科学技术学会理事及食品装备与智能制造分会理事长、中国农业机械学会理事及农副产品加工机械分会副主任委员，中国食品与包装机械工业协会果蔬保鲜加工机械分会副会长和中央厨房工程与装备委员会副会长、江苏省农业机械学会副理事长等职。

席彦群，男，中国国籍。1962 年生，教授、硕士生导师、注册会计师。1983 年 7 月至 1998 年 3 月，先后执教于华东冶金学院经济管理系、商学院；1998 年 4 月至 2020 年 9 月，历任安徽工业大学财务管理系主任，安徽工业大学 MBA 教育中心常务副主任，安徽省人文社会科学重点研究基地——安徽工业大学公司运行与治理研究中心财务会计研究所所长；2021 年 1 月至今，任皖江工学院财经学院副院长。曾任中钢天源股份有限公司（002057）、山鹰国际控股股份公司（600567）、汉马科技集团股份有限公司（600375）独立董事。

李淑君，女，中国国籍。1972 年生，法学学士、律师。1995 年 7 月至 2000 年 5 月就职于南京房地产市场管理处法律顾问室；2000 年 5 月至 2005 年 2 月，先后在江苏泰和律师事务所、江苏致邦律师事务所执业，从事律师业务；2005 年 3 月至今，担任江苏君远律师事务所主任、合伙人。擅长处理公司、建筑房地产及行政业务领域法律事务，现兼任江苏省人大常委会决策咨询专家库立法咨询专家、江苏省司法厅合法性审查专家库成员、最高人民检察院“民事行政监察专家咨询网”专家等职。

（二）股东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，公司第六届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名谢婷婷女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾林弟先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事履历

谢婷婷，女，中国国籍。1990 年生，本科学历。2013 年 8 月参加工作，清华大学工商管理专业毕业；2013 年 8 月至 2017 年 4 月，就职于江东控股集团有限责任公司；2017 年 4 月至 2020 年 10 月，先后任安徽江东产业投资集团有限公司投资部项目经理、经理；2020 年 10 月至今任安徽省高新创业投资有限公司总经理，2023 年 1 月起兼任安徽江东产业投资集团有限公司副总经理。

顾林弟，男，中国国籍。1975 年生，本科学历。1997 年 3 月至 2003 年 3 月，就职于苏州日本电波工业制品有限公司制造部；2003 年 3 月至 2003 年 11 月，任新加坡日本霓佳斯工业制品有限公司制造部外派班主管；2003 年 11 月至 2021 年 9 月，任苏州日本霓佳斯工业制品有限公司制造部制造课长；2021 年 9 月至今，任安徽华菱西厨装备股份有限公司生产运营总监。

（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：

选举孙守军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.10%，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

规则和公司章程等规定。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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次提名、选举属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第六届董事会、监事会各位董事、监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、独立董事意见

1、本次董事会换届选举及董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

3、同意董事会提名许正华先生、陈正香女士、陈正晗先生、王泽保先生为公司第七届董事会董事候选人；马海乐先生、席彦群先生、李淑君女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

4、同意将公司董事会换届选举事项提请公司2022年年度股东大会审议，其中独立董事任职资格尚需经全国股转公司审核无异议后，方可提交股东大会选举。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、2023 年第一次职工代表大会决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日