

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南大陆机电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，公司第五届董事会第十五次会议于2023年4月23日审议并通过：

提名荆书典先生为公司董事，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29,595,754股，占公司股本的36.9148%，不是失信联合惩戒对象。

提名金水良先生为公司董事，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。

提名刘文强先生为公司董事，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0.2994%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙静女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆海伟先生为公司董事，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78,560股，占公司股本的0.0980%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少敏女士为公司董事，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5,200股，占公司股本的0.0065%，不是失信联合惩戒对象。

提名马海峰先生为公司董事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

李少敏，女，1986 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位，中共党员，中级经济师，助理编辑。2008 年 7 月加入济南大陆机电股份有限公司，历任办公室副主任、企业宣传部副经理、企业发展部经理；现任分管公司创新发展工作的副总经理。

马海峰，男，1992 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士学位。2018 年 6 月加入济南大陆机电股份有限公司，历任研发工程师、研发组长、研发部副经理、现任公司技术中心型号总工程师兼研发部经理。

## 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：

本次换届为董事任期期限将要届满的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023年4月25日