

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）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，公司第五届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 23 日审议并通过：

提名宋士彪先生为公司监事，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。

提名寇兴玲女士为公司监事，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。

#### （二）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 21 日审议并通过：

选举姚天俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

宋士彪，男，1983 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位。2006 年-2018 年期间曾任职金现代信息产业股份有限公司、济南兰光机电技术有限公司、济南时代智囊网络技术有限公司，历任开发工程师、开发经理、技术总监等职务；2018 年 4 月-2023 年 4 月任职于济南大陆机电股份有限公司，从事产品规划与技术管理工作，历任产品经理、研发部经理、规划部经理；现任公司总工程师。

寇兴玲，女，1981 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士

学位，中共党员，中级经济师，系统集成项目管理中级工程师。2009年5月加入济南大陆机电股份有限公司，历任水务事业部项目经理、销售部经理、能源管控事业部项目经理；现任管控一体化事业部项目经理。

姚天俊，男，1980年9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。2002年7月-2016年7月就职于中国山水水泥集团有限公司，从事技术管理、证券事务管理工作；2017年10月加入济南大陆机电股份有限公司，在从事证券事务管理工作；2022年1月至今，任公司企业发展部副经理。

## 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：

本次换届为监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

- （一）《济南大陆机电股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- （二）《济南大陆机电股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

济南大陆机电股份有限公司

监事会

2023年4月25日