

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事、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）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十二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举张崇峻先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 4,902,000 股，占公司股本的 12.255%，不是失信联合惩戒对象。

选举尤海泉先生为公司董事，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。

选举王明明先生为公司董事，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。

选举郑劲松先生为公司董事，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。

选举庞军先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 1,904,000 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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十二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举夏道林先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.125%，不是失信联合惩戒对象。

选举高志力先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

高志力，男，汉族，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 8 月-2003 年 12 月在东风散热器有限公司历任生产部管理岗、销售部管理岗、铜作业部部长；2004 年 1 月-2007 年 5 月在东风贝洱热系统有限公司任销售部售后服务经理；2008 年 4 月-至今在湖北雷迪特冷却系统股份有限公司历任生产部部长、试制车间主任、仓储物流部主管，目前为实验室主任。

## 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2023年4月26日