

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名袁红生先生为公司董事，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 74,612,000 股，占公司股本的 41.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿磊先生为公司董事，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。

提名徐红梅女士为公司董事，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。

提名王庆辉先生为公司董事，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 4,895,200 股，占公司股本的 2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓霞女士为公司董事，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 1,543,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

耿磊，男，汉族，1989 年 10 月出生，山西运城人，中国国籍，无境外永久居住权，

研究生学历。2014年1月-2014年12月，任中国民生银行太原分行企业金融五部客户经理；2014年12月-2017年7月，任中国民生银行运城分行公司银行部客户经理；2017年7月-2019年8月，任中国民生银行运城分行运城学苑路支行行长助理；2019年8月-2021年8月，任中国民生银行运城分行公司银行部总经理助理；2021年8月至今，任运城太行股权投资管理有限公司总经理；2022年6月至今，兼职山西新环精密制造股份有限公司董事。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日