

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

山西风行测控股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

选举梁耀军先生为公司董事，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 32,537,188 股，占公司股本的 48.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举宫田刚先生为公司董事、总经理，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 17,622,892 股，占公司股本的 26.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举燕宇飞先生为公司董事，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 299,200 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁和升先生为公司董事，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 156,900 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘泽锋先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁和升先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月

至 2006 年 5 月，就职于山西天星煤气化有限公司担任总经办秘书；2006 年 6 月至 2007 年 5 月，就职于山西发鑫集团有限公司任综合办公室秘书；2007 年 6 月至 2013 年 2 月，就职于山西建桥能源有限公司任综合办副主任、办公室主任；2013 年 3 月至 2017 年 8 月，就职于山西祥瑞投资集团有限公司任董事办体系建设主管、董事办副主任兼董事长秘书、战略管理部主任。2017 年 9 月至今，就职于股份公司任综合办主任、总经理助理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

选举柳秉男先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举高轩先生为公司董事、总经理，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 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

柳秉男先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2017 年 2 月，就职于北京优创金卡科技有限公司任运维工程师；2017 年 3 月至 2021 年 7 月，就职于北京广益三文科技有限公司任运维工程师；2021 年 8 月至今，就职于股份公司任数据中心主管、技术中心主管。

（三）职工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 28 日审议并通过：

选举卢慧丽女士为公司职工代表监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023年4月28日