

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

提名叶益强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 25,046,800 股，占公司股本的 48.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔丽娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 540,000 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名初冠元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名刘泳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 180,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

提名高杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 36,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

### （三）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 5 月 20 日审议并通过：

选举时洪秀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

初冠元：男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，CPA 注册会计师、ACCA 国际注册会计师。2014 年 9 月至 2015 年 8 月在上海建银精瑞资产管理有限公司任项目经理；2015 年 9 月至 2017 年 4 月在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)任高级审计师；2017 年 4 月至 2018 年 8 月任光大资本投资有限公司投资经理；2018 年 9 月至今任伟星资产管理(上海)有限公司投资总监。

## 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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

《山东深川变频科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

《山东深川变频科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日