

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海金友金弘智能电气股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月22日审议并通过：

选举潘静先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份16,275,300股，占公司股本的32.4209%，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，公司第四届监事会第一次会议于2023年5月22日审议并通过：

选举武智雄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份39,814股，占公司股本的0.0793%，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，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月22日审议并通过：

聘任潘静先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月22日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 16,275,300 股，占公司股本的 32.4209%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 203,870 股，占公司股本的 0.4061%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 203,870 股，占公司股本的 0.4061%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田红禄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 204,070 股，占公司股本的 0.4065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾连华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘成忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴烨旻先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届第一次董事会决议》

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届第一次监事会决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023年5月24日