

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

## 山东赛特电工股份有限公司

## 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，公司第六届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过：

提名李希存先生为公司董事，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 11,245,701 股，占公司股本的 24.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛宗刚先生为公司董事，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 1,254,540 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名和军先生为公司董事，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 1,307,749 股，占公司股本的 2.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名和尚国先生为公司董事，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 220,527 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉峰先生为公司董事，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 800,559 股，占公司股本的 1.75%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

## 三、备查文件

《山东赛特电工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2023年8月18日