

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江承销保荐

湖北德普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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举陈畅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,665,000 股，占公司股本的 16.1857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈畅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,665,000 股，占公司股本的 16.1857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李绪芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 308,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗康先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 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）首次任命董监高人员履历

新任信息披露负责人简介：罗康，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 5 月 4 日至 2015 年 3 月 10 日，就职于湖北科脉计算机信息工程有限公司，任职会计；2015 年 3 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日，就职于湖北华越汽车零部件有限公司任成本主管、ERP 主管；2018 年 7 月 2 日至今，就职于湖北德普电气股份有限公司，先后担任会计，证券事务部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举田小平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届选举，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《湖北德普电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《湖北德普电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日