

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

## 北京电旗通讯技术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，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名孔强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 35,395,200 股，占公司股本的 47.0226%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈笃荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,023,731 股，占公司股本的 1.3600%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,094,655 股，占公司股本的 1.4543%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 865,600 股，占公司股本的 1.1500%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑建明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名赵维峥先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名金永生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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、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：

公司本次董事换届选举是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-070）。

## 四、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日