

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

提名肖团胜先生为公司董事，任职期限 3 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 16,500,000 股，占公司股本的 55.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名付鹏飞先生为公司董事，任职期限 3 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 1,120,000 股，占公司股本的 3.7333%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖团桂先生为公司董事，任职期限 3 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 1,330,000 股，占公司股本的 4.4333%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冬明先生为公司董事，任职期限 3 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 1,000,000 股，占公司股本的 3.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇先生为公司董事，任职期限 3 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 50,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

提名胡健平先生为公司监事，任职期限 3 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 50,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名李井先生为公司监事，任职期限 3 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 100,000 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

付鹏飞，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999 年 5 月至 2009 年 7 月，任长沙光源电器成套厂业务经理；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任长沙光源电器成套设备有限公司业务经理；2010 年 9 月至 2017 年 9 月，任长沙诚源电器成套有限公司业务经理；2017 年 9 月至今，任公司业务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、非职工代表监事的选举为正常的换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《湖南诚源电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2023年9月7日