

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

## 上海永继电气股份有限公司董事长、总裁、高级管理人员、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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 9 月 12 日审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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 9 月 12 日审议并通过：《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举张晓敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,261,146 股，占公司股本的 21.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓敏先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,261,146 股，占公司股本的 21.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,748,066 股，占公司股本的 9.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,748,066 股，占公司股本的 9.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱爱宝先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,502,026 股，占公司股本的 3.84%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书、监事会主席选举为公司正常换届选举。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海永继电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海永继电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月13日