

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 20 日审议并通过：

提名张杰先生为公司董事，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 16,328,910 股，占公司股本的 60.1981%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晋云女士为公司董事，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 6,727,500 股，占公司股本的 24.8016%，不是失信联合惩戒对象。

提名许明德先生为公司董事，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 269,100 股，占公司股本的 0.9921%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金庭先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年

9月20日审议并通过：

提名黄洪景先生为公司监事，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。

提名熊招育先生为公司监事，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。

### （三）首次提名董、监事人员履历

#### 1、首次任命董事

张敏，女，1979年2月27日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2012年9月任职威海凯瑞电气股份有限公司，2014年至今担任公司副总经理一职。

李金庭先生，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010年10月任职威海凯瑞电气股份有限公司，2011年1月-2012年12月任公司售后部部长，2013年1月-2015年6月任公司总经理助理；2015年7月至今任销售部烟台办事处总经理。2016年9月至今担任公司监事，2021年4月至今担任监事会主席。

#### 2、首次任命监事

熊招育，男，1984年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020年3月至今任职威海凯瑞电气股份有限公司，担任技术部部长。

## 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》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- (二) 威海凯瑞电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023年9月20日