

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保

荐

铜陵天海流体控制股份有限公司董事、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十九次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

提名赵敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名颜安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 6,511,357 股，占公司股本的 7.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵光胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 2,436,518 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王从伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 1,164,316 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 795,958 股，占公司股本的 0.87%，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 10 月 26 日审议并通过：

提名程小伍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 1,800 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋永启先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 43,760 股，占公司股本的 0.048%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 25 日审议并通过：

选举周运先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自 2023 年 10 月 25 日至第四届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

周运先生，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月毕业于中国人民解放军装甲兵工程学院，学士学位。2015 年 6 月至 2023 年 6 月，服役于 73087 部队；2023 年 6 月至 2023 年 8 月，待业；2023 年 8 月至今，就职于铜陵天海流体控制股份有限公司。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日