

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷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）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二十一次会议于2023年11月3日审议并通过：

提名李蔚霞先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志群先生为公司董事，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3,804,333股，占公司股本的3.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名李启高先生为公司董事，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5,546,667股，占公司股本的4.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红先生为公司董事，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2,026,667股，占公司股本的1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名金永忠先生为公司董事，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9,014,500股，占公司股本的7.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名金光箭先生为公司董事，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

3,425,510 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

金永忠，男，汉族，1969 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1988 年 12 月至 1991 年 10 月，任湖南省涪江电力电瓷电器厂环保科员工；1991 年 10 月至 1995 年 6 月，任湖南省醴陵电瓷厂销售部销售员；1995 年 6 月至 1997 年 12 月，任醴陵电瓷厂长沙经销处销售部经理；1997 年 12 月至 2022 年 1 月，任醴陵市玉果电瓷有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司董事长。

金光箭，男，汉族，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986 年至 1998 年，先后任醴陵市电瓷厂成型班长、外贸员；1998 年至 2002 年，任醴陵市玉果电瓷有限公司业务员 2002 年至 2022 年 1 月，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、董事长；2022 年 1 月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、总经理。

（三）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二十一次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过：

提名易昌裕先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余沛祥先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

余沛祥，男，汉族，1992 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2014 年 11 月-2016 年 4 月，任浙江麦当劳餐厅食品有限公司营运部经理；2016 年 6 月至今，任湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司办公室主任。

（五）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 11 月 3 日审议并通过：

选举张德新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。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。

（六）首次任命董监高人员履历

张德新，男，汉族，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1992 年 5 月至 1995 年 12 月，任醴陵泉兴瓷厂技术员；1996 年 2 月至 1999 年 5 月，任醴陵市阳东电瓷厂成型员工；1999 年 5 月至 2000 年 5 月，从事私家车出租；2000 年 5 月至 2018 年 12 月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司成型员工、一车间副主任；2019 年 1 月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司一车间主任。

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：

本次董事会、监事会换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

- 2、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日