

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 9 日审议并通过：

提名杨景华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 15,034,000 股，占公司股本的 18.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 3,222,000 股，占公司股本的 3.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹占品女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 112,500 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李恩贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 30,910 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨欣泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）首次任命董监高人员履历

李恩贤，1976 年 11 月出生，汉族，群众，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，1998-1999 年泊头市天纶纺织集团生产科科员，2000-2014 年河北中泊防爆工具集

团有限公司生产科科长，2014 年至今，任河北中泊防爆工具集团股份有限公司生产负责人。

杨欣泽，1995 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018 年至 2022 年任河北中泊防爆工具集团股份有限公司国际部销售经理，2022 年至 2023 年任河北中泊防爆工具集团股份有限公司跨境电商部总监。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日