

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能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，公司第三届董事会第十八次会议于2023年11月20日审议并通过：

提名高艺先生为公司董事，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29,441,334股，占公司股本的53.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦勇先生为公司董事，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1,865,086股，占公司股本的3.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，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243,033股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩丽女士为公司董事，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290,510股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名张子晶女士为公司董事，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200股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

（1）首次任命董监高人员履历

张子晶，女，硕士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今，任皇姑区新联会三支部副主任。

（二）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八次会议于2023年11月20日审议并通过：

选举刘兵先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举季刚先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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20日审议并通过：

选举郭宇志先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月7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%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《辽宁达能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日