

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司董事、非职工代表监事换届

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，公司第一届董事会第十三次会议于2023年12月1日审议并通过：

提名张毅峰先生为公司董事，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1,806,114股，占公司股本的35.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹龙海先生为公司董事，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651,321股，占公司股本的12.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英杰先生为公司董事，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394,434股，占公司股本的7.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯建岭先生为公司董事，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259,794股，占公司股本的5.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓红女士为公司董事，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196,860股，占公司股本的3.86%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

提名赵鑫尧先生为公司监事，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 51,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛建虎先生为公司监事，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 126,123 股，占公司股本的 2.47%，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：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《永济电机天作电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日