

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长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于2023年12月8日审议并通过：

选举高艺先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份29,441,334股，占公司股本的53.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高艺先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,441,334股，占公司股本的53.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份243,033股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,865,086股，占公司股本的3.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙素英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （1）首次任命董监高人员履历

孙素英，女，1978年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021年1月取得税务会计师证书、2023年3月取得高级管理会计师证书、2023年11月取

得国际注册会计师 ICPA 证书。1999 年 7 月毕业于沈阳市机电工业学院计算机及应用专业，2007 年 3 月取得会计从业资格证书，2009 年 7 月毕业于中央广播电视大学会计学专业。2004 年 5 月-2009 年 6 月，任辽宁省东方临床医院财务部财务会计、总账会计；2009 年 6 月至今，任辽宁达能电气股份有限公司财务部总账会计、会计机构负责人、财务负责人。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

选举刘兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 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。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等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四届董事会第一次会议决议》

（二）《辽宁达能电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2023年12月11日