

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

## 芜湖金牛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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于2023年12月25日审议并通过：

提名刘志文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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30,096,000股，占公司股本的27.8287%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏金娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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25,080,000股，占公司股本的23.1905%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朝锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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16,918,000股，占公司股本的15.6434%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朝国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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16,918,000股，占公司股本的15.6434%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朝莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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16,918,000股，占公司股本的15.6434%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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200,000股，占公司股本的0.1849%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 20,000 股，占公司股本的 0.0185%，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，公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

提名钱荣年先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

#### （三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

选举张海松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 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。

选举高胜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

高胜，男，1987 年 6 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9 月至 2011 年 1 月，就职于人本集团浙江十足商贸有限公司，任营业员、代理店长；2011 年 1 月至 2011 年 8 月，就职于安徽中菱电梯有限公司，任业务经理；2011 年 8 月至 2020 年 3 月，就职于芜湖金牛电气股份有限公司，任车间主任；2020 年 3 月至今，就职于芜湖金牛电气股份有限公司，任人力资源主任。

## 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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- （一）、《芜湖金牛电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）、《芜湖金牛电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- （三）、《芜湖金牛电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日