

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

提名黄兆勋先生为公司监事，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。

提名郑军先生为公司监事，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。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 12 月 19 日审议并通过：

提名曹俊飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 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。

3、首次任命董监高人员履历

曹俊飞，男，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于西南交通大学机械工程及自动化专业，本科学历。2007 年 8 月至 2019 年 12 月在西安开天铁路电气股份有限公司技术中心从事技术工作，高级工程师，曾担任室主任、技术中心副主任，技术中心主任；2020 年 1 月至 2021 年 1 月担任开天股份机务事业部总经理；2021 年 1 月至今任开天股份办公室主任、工会主席。

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》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

（二）经与会职工代表签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日