

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司

### 董事、监事及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 4 日审议并通过《关于提名陈金松为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名陈全民为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名施强为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名卓增新为第三届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 4 日审议并通过《关于提名胡正为第三届监事会监事候选人的议案》、《关于提名陈少丽为第三届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 3 日审议并通过《关于选举赵柳容为公司职工监事的议案》。

提名陈金松先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈全民先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名施强先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶秋燕女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓增新先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡正先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少丽女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵柳容女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会任期一致，自 2024 年 1 月 3 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）任免原因

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈金松、陈全民、施强、卓增新为第三届董事会董事候选人；

公司股东施秋铃提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人；

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名胡正、陈少丽为第三届监事会监事候选人。

公司职工代表选举赵柳容为第三届监事会监事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

陈金松，男，汉族，1988年05月出生，福建省漳州人，中共党员，2011年06月毕业于宁德职业技术学院机械制造与自动化专业，大专学历。2011年07月参加工作，历任三禾电器（福建）有限公司公司生技科副科长、生产部水泵车间主任职务。现任三禾电器（福建）有限公司技术部副部长职务。

陈全民，男，汉族，1989年8月出生，福建漳浦，群众，2011年06月毕业于宁德职业技术学院机械制造及自动化专业，大专学历。2012年10月参加工作，历任三禾电器（福建）有限公司技术员职务。现任易驱（福州）电子科技有限公司硬件工程师职务。

施强，男，汉族，1998年08月出生，福建福安人，群众，2023年6月毕业于英国斯克莱德大学（学校）国际管理专业，硕士学历。2023年7月参加工作，现任三禾电器（福建）有限公司销售区域经理职务。

卓增新，男，汉族，1987年6月出生，福建福安人，群众，2008年8月毕业于湖北荆州职业技术学院机电一体化专业，大专学历。2008年12月参加工作，历任三禾电器（福建）有限公司检验员、品管部实验室测试员、品管部检验科科长。现任三禾电器（福建）有限公司技术部科长。

叶秋燕，女，汉族，1989年6月出生，福建漳州人，中共党员，2010年7月毕业于厦门海洋职业技术学院工商企业管理专业，2022年1月毕业于西南大学工商管理专业，大学学历。2010年9月参加工作，历任福州晟越贸易有限公司售后经理助理；福州榕鑫汽车服务有限公司售后服务经理；中国人民财产保险赛岐支公司职员；福建闽东电机股份有限公司综合部科员、科长助理。现任福建闽东电机股份有限公司综合部副科长。

陈少丽，女，汉族，1986年12月出生，福建福安人，群众，2008年7月毕业于泉州经贸职业技术学院（学校）会计与审计专业，大专学历。2009年1月参加工作，历任泉州天地泰保险有限公司会计；苏州恒博钢铁有限公司会计。现任三禾电器（福建）有限公司会计职务。

胡正，男，汉族，1987年01月出生，湖北省黄冈市罗田县人，中共党员，2010年07月毕业于长江大学人力资源管理专业，本科学历。2010年07月参加工作，历任南方中金环境股份有限公司公司销售副总经理职务。现任三禾电器（福建）有限公司内贸科科长职务。

赵柳容，女，汉，1981年06月出生，福建福安人，群众，1998年6月毕业于福安三中，高中学历。2013年2月参加工作，历任银嘉机电有限公司行政人事。现任三禾电器（福建）有限公司采购员。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事具备履行董事、监事职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的开展，有助于公司发展。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

经与会监事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

经与会职工代表签字确认的《福建闽东电机股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024年1月5日