

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及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）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2024年1月18日审议并通过：

选举李楠女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份44,459,066股，占公司股本的72.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俭民先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月18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。

聘任姚明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王升星先生为公司副总经理、其他职务，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何霄潇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份454,000股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

（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2024年1月18日审议并通过：

选举赵继斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

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18日审议并通过：

选举赵继斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.03%，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：

本次董事、监事、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《昆明自动化成套集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关材料，我们认为，本次公司高级管理人员的任命和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，

不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、备查文件

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2024年1月22日