

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

## 上海华源磁业股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过：

提名方华先生为公司董事，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 21,055,500 股，占公司股本的 24.0083%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛志萍先生为公司董事，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 5,576,600 股，占公司股本的 6.3587%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈长青先生为公司董事，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 3,081,000 股，占公司股本的 3.5131%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李显波先生为公司董事，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 455,000 股，占公司股本的 0.5188%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张磊，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2021

年 12 月 1 日至今，任浙江茶荟茶业集团有限公司副总裁，负责投后管理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过：

提名张辉先生为公司监事会主席，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 195,000 股，占公司股本的 0.2223%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊峰先生为公司监事，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 130,000 股，占公司股本的 0.1482%，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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 24 日审议并通过：

选举张卫先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 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。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由张辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

## 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：

本次换届是公司要根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 《上海华源磁业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 《上海华源磁业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日