

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满。因公司经营管理及完善治理结构的需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举，同时增设独立董事 3 名。公司于 2024 年 1 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第九次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨提名刘玉刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨提名孙武娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨提名曹西征先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨提名袁文树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨提名王力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨提名陈平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨提名冯桂梅女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名安源先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名王志强先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。

第三届董事会提名刘玉刚先生（连任）、孙武娜女士（连任）、曹西征先生（连任）、袁文树先生（连任）、王力先生（连任）、陈平先生（连任）为第四届董事会非独立董事候选人；提名冯桂梅女士（新任）、安源先生（新任）、王志强先生

（新任）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人选尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2024 年 1 月 26 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名王德明先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于公司监事会提前换届选举暨提名王佩生先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。

第三届监事会提名王德明先生（连任）、王佩生先生（连任）为第四届监事会非职工代表监事候选人。该人选尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。第四届监事会的职工代表监事已由 2024 年第一次职工代表大会选举产生，王帅先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日