

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司董事、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 2 月 5 日审议并通过：

提名陈冀生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 11,258,655 股，占公司股本的 12.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名 YAO YUN 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 9,398,957 股，占公司股本的 10.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名严伟贤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名刘亚峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 5,591,240 股，占公司股本的 6.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李世伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 853,800 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢少军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名高晓光先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名张然女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

1、谢少军，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 6 月至今任南京航空航天大学自动化学院电气工程系教师，现任南京航空航天大学自动化学院电气工程系教授、博士生导师。主要从事电力电子功率变换技术理论研究与应用技术开发。

2、高晓光，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国执业律师。1994 年 7 月至 2004 年 4 月，历任河北省贸促会法律部科员、办公室秘书、党组秘书、河北国际商会法律顾问处副主任；2004 年 4 月至 2017 年 10 月，历任河北百盛律师事务所合伙人律师、主任；2017 年 11 月至今，担任国浩律师（石家庄）事务所主任、党支部书记。

3、张然，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2007 年 1 月至 2018 年 3 月历任河北鸿翔会计师事务所有限责任公司审计助理，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中国国际工程咨询有限公司主管会计，安信证券股份有限公司项目总监，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所负责人。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

提名李冬梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 368,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘炎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

（四）首次任命董监高人员履历

1、刘炎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2023 年 1 月，历任公司出纳、会计、财务部副经理、管理会计部经理、财务负责人等职务，现任公司审计监察部经理。

（五）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 年第一次职工大会于 2024 年 2 月 5 日审议并通过：

选举邢莎莎女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 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。

选举张伟花女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 392,200 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

1、邢莎莎，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2023 年 2 月，历任公司综合管理部人事专员、副经理；现任先控捷联电气股份有限公司总经理助理。

2、张伟花，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2023 年 2 月，历任公司销售、国际贸易部经理等职务，现任公司国际贸易部销售总监。

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：

本次董事会、监事会提前换届有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《先控捷联电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日