

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

## 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

## 董事、总经理、职工代表监事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于提名吴景春先生担任第四届董事会董事的议案》和《关于聘任吴景春先生担任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举田玉翠女士担任公司职工代表监事的议案》。

提名吴景春先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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 66,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴景春先生为公司总经理，任职期限第四届董事会届满之日，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举田玉翠女士为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满之日，自 2024 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

因牛久刚先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名吴

景春先生担任公司董事。

因牛久刚先生辞职，公司董事会聘任吴景春先生担任公司总经理，履行总经理职责。

因吴景春先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，需补选监事，故选举田玉翠女士担任公司职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

田玉翠，公司出纳，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月毕业于天津职业技术师范大学；2012年7月至2012年9月自由职业；2012年10月至2012年12月任天津中联钢电子商务有限公司文员；2013年1月至2023年3月自由职业；2013年3月至2013年9月任天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司文员；2013年10月至今任天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司出纳。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命吴景春先生为公司董事、总经理，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

选举田玉翠女士为职工代表监事，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、独立董事意见

本次董事候选人的提名、表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。经审阅董事候选人履历等相关资料，董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司董

事的条件。未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此，同意本次董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的的独立意见》

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日