

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董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2 月 19 日审议并通过：

选举刘玉刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,356,000 股，占公司股本的 29.0660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,356,000 股，占公司股本的 29.0660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙武娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 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。

聘任陈平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 1.5228%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹西征先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,093,750 股，占公司股本的 2.6174%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐海东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 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。

聘任王娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 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。

聘任刘安华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

徐海东，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级电气工程师。1995 年 8 月至 2002 年 10 月就职于中煤-LK 煤矿电器设备有限公司，任经理；2002 年 11 月至 2008 年 8 月，就职于中煤电气有限公司，任经理；2008 年 9 月至 2010 年 6 月，在北京航空航天大学攻读硕士研究生；2010 年 7 月至 2013 年 3 月，就职于中电普瑞科技有限公司，任经理；2013 年 3 月至 2017 年 4 月，就职于广州白云电器设备有限公司，任总监；2017 年 5 月至 2021 年 1 月，就职于燕开电气股份有限公司，任副总经理；2021 年 2 月至今，就职于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司，任生产运营体系负责人。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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 2 月 19 日审议并通过：

选举王佩生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,505,900 股，占公司股本的 1.2740%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事冯桂梅、安源、王志强对董事会换届选举相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见的公告》(公告编号: 2024-027)。

### 四、备查文件

- 《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日