

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、监事换届公告（更正后）

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二十八次会议于2024年1月26日审议并通过：

提名刘玉刚先生为公司董事，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34,356,000股，占公司股本的29.0660%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙武娜女士为公司董事，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。

提名曹西征先生为公司董事，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3,093,750股，占公司股本的2.6174%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁文树先生为公司董事，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2,304,800股，占公司股本的1.9499%，不是失信联合惩戒对象。

提名王力先生为公司董事，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4,837,500股，占公司股本的4.0926%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈平先生为公司董事，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1,800,000股，占公司股本的1.5228%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯桂梅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。

提名安源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。

提名王志强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 87,100 股，占公司股本的 0.0737%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

冯桂梅，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、注册税务师。1993 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于潍坊市肉食禽蛋公司，任财务负责人；2002 年 11 月至 2004 年 1 月，就职于北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司，任审计专员；2004 年 3 月至 2023 年 9 月，就职于顺丰速运有限公司，历任北京区财务负责人、华北区域财务负责人、浙江区域财务负责人、财务总监等职务。

安源，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于甘肃省金昌供电局调度所，任保护专责；1997 年 9 月至 2019 年 9 月，就职于西安理工大学水电学院，任教师；2002 年 1 月至今，就职于金昌市泰安液化气储配有限责任公司西安分公司，任负责人；2017 年 5 月至今，就职于西安无相售电服务有限公司，任执行董事兼总经理；2018 年 12 月至今，就职于西安亨通石化有限公司，任监事；2019 年 9 月至今，就职于西安理工大学电气工程学院，任副教授；2021 年 5 月至今，就职于陕西华悦新能源科技有限公司，任执行董事兼总经理。

王志强，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，就职于吉林市 8200 厂，任技术员；1992 年 9 月至 1995 年 4 月，在东北电力大学攻读硕士研究生；1995 年 5 月至今，就职于华北电力大学电气与电子工程学院，任副教授。

（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，公司第三届董事会第九次会议于 2024

年1月26日审议并通过：

提名王德明先生为公司监事，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1,687,500股，占公司股本的1.4277%，不是失信联合惩戒对象。

提名王佩生先生为公司监事，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1,505,900股，占公司股本的1.2740%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工换届的基本情况

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26日审议并通过：

选举王帅先生为公司职工代表监事，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0股，占公司股本的0%，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。

（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、备查文件

（一）《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

（二）《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

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