

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司董事、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）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十二次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过：

提名王福杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 22,886,800 股，占公司股本的 53.0809%，不是失信联合惩戒对象。

提名李惠爽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 453,000 股，占公司股本的 1.0506%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔祥忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名郭晓静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名王鸿丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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

孔祥忠：男，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，本科学历。1997 年 4

月至2000年12月，任北洋中集集装箱有限公司电焊工；2001年3月至2005年5月，任珠海亿威电动车有限公司生产主管；2005年6月至2007年11月，任珠海亿威电动车有限公司分公司珠海天帅机电设备有限公司副总经理；2007年7月至2021年8月历任英搏尔销售部部长、销售总监、副总经理、董事；2021年9月至今任英搏尔监事会主席。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年3月1日审议并通过：

提名曹洪伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名翟文鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

（三）职工代表监换届的基本情况

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3月1日审议并通过：

选举张民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月18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：

本次换届为第三届董事会、监事会任期届满后根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东得普会议达电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山东得普达电机股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日