

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年3月18日审议并通过：

选举王福杰先生为公司董事长，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22,886,800股，占公司股本的53.0809%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王福杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,886,800股，占公司股本的53.0809%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张嫣秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,998,000股，占公司股本的4.6339%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭晓静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月18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。

聘任李惠爽先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份453,000股，占公司股本的1.0506%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔祥忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月18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

孔祥忠先生，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，历任珠海英搏尔电气股份有限公司销售部部长、销售总监、副总经理、董事；2021年9月至今任珠海英搏尔电气股份有限公司监事会主席。

## （二）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3月18日审议并通过：

选举曹洪伟先生为公司监事会主席，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；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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东得普达电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2024年3月19日