

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

## 瑞奥电气（北京）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）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二十三次会议于2024年3月22日审议并通过：

提名张明浩先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第1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22,918,800股，占公司股本的37.2728%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞滔先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第1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。

提名孙喜彦女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提

交 2024 年第 1 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。

提名陈文玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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。

提名张则先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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) 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九次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

提名马立兴先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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 2,581,150 股，占公司股本的 4.1983%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤亚峰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第 1 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) 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 22 日审议并通过：

提名王凤宁女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，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、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

（二）瑞奥电气（北京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

（三）瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日