

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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十一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

选举杜磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,091,540 股，占公司股本的 40.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵永莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,944,750 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鹿麒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

选举方针女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杜凯先生 2003 年 5 月入职陕西航泰电气股份有限公司，期间曾在采购、发货、组装调试、客户接待等岗位工作。2005 年起从事产品售后服务工作，2007 年起开始从事

销售工作，负责宁夏，重庆等片区的销售业务。2015 年担任市场部经理，负责市场部全面工作，2020 年起任市场总监，负责公司整体的销售，售后服务工作。

赵建强先生 2008 年 5 月 12 日入职陕西航泰电股份有限公司，在质检部从事机械加工过程及成品检验工作，2009 年 9 月至 2010 年 4 月从事生产调度工作，2010 年开始任公司机加厂长职务。

（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，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

选举张斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵建强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

选举徐万元军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.10%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事以及职工代表监事的选举为公司正常换届选举及聘任，是公司治理的正常需求。

此次换届选举不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- (一)、《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)、《陕西航泰电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- (三)、《2024年第一次职工代表大会决议》

陕西航泰电气股份有限公司
董事会、监事会
2024年4月12日