

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司董事、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十五次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名姜天恩先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 39,457,493 股，占公司股本的 88.3509%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔雷先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 244,000 股，占公司股本的 0.5464%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑阳高先生为公司董事，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。

提名刘健婷女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 114,312 股，占公司股本的 0.256%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁枫先生为公司董事，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

郑阳高先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，2000 年加入珠海

双喜电器股份有限公司，历任珠海双喜电器股份有限公司品质经理，采购供应链经理，售后服务经理、副总监，现任总经理助理。荣获公司技术革新奖、优秀员工奖，劳动模范，20年忠诚服务奖。2023年珠海市第一届珠海礼物奖，2023年珠海市315放心消费承诺示范单位奖。

（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4月17日审议并通过：

提名尹微女士为公司监事，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。

提名曾龙先生为公司监事，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4月17日审议并通过：

选举王东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月17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）首次任命董监高人员履历

王东先生，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年加入珠海双喜电器股份有限公司，负责广东区域市场销售工作，期间业绩翻倍增长。2018年升职为大区总，负责广东，广西，福建的销售管理工作，实现广西销售业绩的历史性突破；2019年调往总部任职营销中心副总经理，负责全国营销队伍建设管理，保持疫情三年来业绩的持续增长。2024年2月任职营销中心总经理，负责全国营销工作的统筹管理,下设市场部，产品部，营销综合部。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海双喜电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2024年4月18日