

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司董事、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二十二次会议于2024年4月18日审议并通过：

提名刘义先生为公司董事，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。

提名韩琳先生为公司董事，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8,821,000股，占公司股本的16.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名严伟杰先生为公司董事，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。

提名尚保卫先生为公司董事，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。

提名周雄先生为公司董事，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500,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（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十次会议于2024年4月18日审议并通过：

提名刘晓艳女士为公司监事，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。

提名庞军峰先生为公司监事，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。

提名杨鸿年先生为公司监事，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 600,000 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘晓艳，女，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历；1995 年 7 月至 1997 年 11 月，任职陕西临潼秦俑西飞铝门窗厂出纳；1997 年 12 月至 2004 年 12 月，任职陕西临潼金刚石工具有限公司会计；2004 年 1 月至 2008 年 2 月，任职陕西老百姓连锁有限公司总公司财务部会计主管；2008 年 2 月至今，担任陕西电子工业研究院综合管理部经理。

庞军峰，男，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 2009 年 12 月担任陕西法士特汽车传动集团公司财务总部总账会计；2010 年 1 月至 2012 年 12 月担任陕西法士特汽车传动集团公司财务总部财务二处副处长；2013 年 1 月至 2013 年 12 月担任陕西法士特汽车传动集团公司财务总部财务二处处长；2014 年 1 月至 2023 年 7 月担任陕西法士特汽车传动集团公司财务总部副部长兼财务二处处长；2023 年 8 月至 2024 年 1 月担任陕西法士特汽车传动集团公司审计室副主任；2024 年 2 月至今，担任陕西法士特汽车传动集团公司审计室主任。

（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 18 日审议并通过：

任命王帆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命甄保伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《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产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日