

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司董事、高管任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名沈彤女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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。

聘任沈彤女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 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。

免去张光强先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张光强先生的副总经理，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

根据公司战略发展及组织结构调整的需要，免去张光强先生担任的第四届董事会董事、副总经理职务，由于张光强的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名董事会秘书沈彤女士兼任公司第四届董事

会董事，并聘请沈彤女士担任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事的提名和任免属正常组织架构和人员分工调整，对公司生产、日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《潍坊万隆电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会/

2024年4月23日