

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司董事会董事、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

1、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名王立权先生为公司董事，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 13,052,000 股，占公司股本的 15.9171%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志刚先生为公司董事，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 10,249,900 股，占公司股本的 12.4999%，不是失信联合惩戒对象。

提名程玉标先生为公司董事，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 3,030,500 股，占公司股本的 3.6957%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺寿坤先生为公司董事，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 3,183,000 股，占公司股本的 3.8817%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊女士为公司董事，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 6,208,000 股，占公司股本的 7.5707%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐晓泉先生为公司董事，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 1,125,000 股，

占公司股本的 1.3720%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔保武先生为公司董事，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 3,001,000 股，占公司股本的 3.6598%，不是失信联合惩戒对象。

2、监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名全晓霖先生为公司监事，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 521,000 股，占公司股本的 0.6354%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓军先生为公司监事，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 500,000 股，占公司股本的 0.6098%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

全晓霖，男，1978 年 5 月出生，中国籍，硕士学历。2003 年 7 月至 2006 年 12 月任联想集团高性能服务器事业部研发工程师；2007 年 1 月至今历任北京清电华力电气自动化科技有限公司技术中心主任、技术总监；2014 年 1 月至今担任苏州万龙电气集团股份有限公司技术总监。

黄晓军，男，1976 年 9 月出生，中国籍，本科学历。2001 年 6 月至 2002 年 12 月任苏州智能配电自动化有限公司技术部设计员；2003 年 1 月至 2007 年 12 月历任上海磊跃自动化设备有限公司质管科科长、管理者代表、质量副总兼综合办公室主任；2008 年 1 月至 2008 年 12 月任北京清电华力电气自动化科技有限公司总经理；2009 年 1 月至今历任苏州万龙电气集团股份有限公司技术部副部长、工艺装备部部长、电力保护产品事业部副主任、市场开发品牌创建管理办公室主任等职务。

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》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》、《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司董事会

2024年4月23日