

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信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、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24日审议并通过：

提名邢小东先生为公司董事，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11,149,700股，占公司股本的20.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛杰先生为公司董事，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10,202,100股，占公司股本的18.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭羽先生为公司董事，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8,847,700股，占公司股本的16.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐晓松先生为公司董事，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8,847,700股，占公司股本的1.645%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵健先生为公司董事，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2,327,800股，占公司股本的4.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭春艳女士为公司董事，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1,277,200股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名常铁峰先生为公司董事，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 772,500 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚男女士为公司董事，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 499,600 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英先生为公司董事，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 400,000 股，占公司股本的 0.74%，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八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名宋云鹏先生为公司监事，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 2,327,800 股，占公司股本的 4.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云杰女士为公司监事，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 772,500 股，占公司股本的 1.44%，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 24 日审议并通过：

任命李鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 648,900 股，占公司股本的 1.21%，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》和《公司章程》规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何影响。

三、备查文件

《辽宁华信电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《辽宁华信电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《辽宁华信电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日