

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山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，公司第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名邓正刚先生为公司董事，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 10,499,900 股，占公司股本的 52.4995%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈仕爱先生为公司董事，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。

提名韦运前先生为公司董事，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。

提名王家艳女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红玲女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名丁贵均先生为公司监事，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。

提名赵肇佳先生为公司监事，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）职工代表监事换届情况

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 23 日审议并通过：

选举李小灵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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。

（四）首次任命董监高人员履历

赵红玲女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年 7 月毕业于成都大学。大专学历，助理会计师、中级会计师、注册会计师（非执业）。2003 年 8 月至 2008 年 6 月任东莞华强三洋电子有限公司费用会计。2008 年 7 月至 2012 年 8 月任上海胜达路实业有限公司主办会计。2012 年 10 月至 2015 年 12 月任遵义新雪域置业有限公司总账会计。2016 年 2 月至 2020 年 12 月任贵州新贵盛建设工程有限公司财务经理。2021 年 2 月至 2022 年 12 月任重庆新速达物业集团有限公司财务经理。2023 年 1 月至 2023 年 6 月任贵州九尊实业（集团）有限公司财务总监。2023 年 07 月至今入职贵州火焰山电器股份有限公司任董事长助理职务。

丁贵均先生：1998 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权。2020 年毕业于贵州商学院，大专学历。2020 年 6 月至 2021 年 5 月任遵义方圆泽鹏房地产顾问有限公司销售主管。2021 年 5 月至 2022 年 5 月任贵州宅易购房地产经纪有限公司任销售经理。2022 年 5 月至今入职贵州火焰山电器股份有限公司任销售部部门经理职务。

赵肇佳先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2024 年 1 月毕业于重庆大学，本科学历。2012 年 8 月至 2012 年 12 月任遵义爱民医院网络主管。2013 年 2 月至今入职贵州火焰山电器股份有限公司先后任职销售、库管、采购经理职务。

李小灵女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2015年7月毕业于贵阳学院，本科学历，学士学位。2015年8月至2018年3月任贵州公路集团资料员。2018年3月至2021年2月任贵州大思潮商务咨询服务有限公司高级策划师。2021年3月至2022年10月任贵州卓豪农业科技股份有限公司项目专员。2022年11月至今入职贵州火焰山电器股份有限公司任项目专员职务。

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。

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日