

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司董事、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十五次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王昕先生为公司董事，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 13,860,000 股，占公司股本的 22.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓卫文先生为公司董事，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 163,800 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红英女士为公司董事，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 163,800 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨兴旺先生为公司董事，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 226,800 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇芳女士为公司董事，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 8,809,200 股，占公司股本的 14.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名马若鹏先生为公司董事，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。

（二）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 26 日审议并通过：

提名余鹏益先生为公司监事，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 151,200 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵永辉先生为公司监事，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 100,800 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

选举王宇明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 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。

（二）首次任命董监高人员履历

王宇明，1990 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2013 年至 2015 年，就职于南京倍立达新材料有限公司，任质检员，2015 年至 2018 年，就职于天津祥众鞍座有限公司，任车间主任，2018 年至今，就职于秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司，任采购经理。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日