

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中船汾西电子科技（山西）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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月24日审议并通过：

提名张永茂先生为公司董事，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。

提名余锁劲先生为公司董事，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6,626,000股，占公司股本的24.8444%，不是失信联合惩戒对象。

提名高文斌先生为公司董事，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。

提名马原青女士为公司董事，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。

提名盛大勇先生为公司董事，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379,960股，占公司股本的1.4247%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张永茂，男，1966年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权，研究员级工程

师,1988年7月西北工业大学航海工程系热能动力机械与装置专业毕业,并就职于汾西机器厂。1988年7月至2003年2月,历任汾西机器厂设计研究所技术员、工程师、所长等职务;2003年2月至2008年2月,担任副总工程师;2008年3月至2012年12月,担任汾西重工副总工程师兼汾西机电、装备制造公司副总经理等职务,2012年12月至2014年12月,担任党委副书记、纪委书记;2014年12月至今担任中国船舶集团汾西重工有限责任公司党委委员、副总经理。

张永茂先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职条件,不属于失信联合惩戒对象。

## (二) 非职工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九次会议于2024年4月24日审议并通过:

提名范泉忠先生为公司监事,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。

提名郭庆英女士为公司监事,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0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

## (三) 职工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:

选举贾俊青先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,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：

本次换届后公司董事会及监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日