

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

证券公司：开源证券

## 浙江繁荣电气股份有限公司

## 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

浙江繁荣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期为2022年1月12日至2025年1月11日，鉴于公司经营管理及战略发展需要，拟申请召开股东大会提前换届选举。公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议、2024年第一次职工代表大会，审议通过了关于提前换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事候选人的相关议案，现将有关事项公告如下：

## 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会换届选举议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会提名沈惠明先生、秦小利女士、吴张平先生、俞飞先生、殷轶萍女士、王军先生、汤海芬女士为公司第四届董事会候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

## 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年4月26日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名徐培金先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

公司于2024年4月26日召开了2024年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、候选人员任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第四届董事会、第四届监事会非职工代表监事任期自2024年第一次临时股东大会审议批准之日起三年，第四届监事会职工代表监事任期自2024年4月26日起至第四届监事会届满。第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会决议、职工大会决议产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2024年4月30日