

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司董事换届公告

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七次会议于2024年4月26日审议并通过：

提名沈惠明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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20,000,000股，占公司股本的66.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦小利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

提名吴张平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

提名俞飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

提名殷轶萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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762,500股，占公司股本的2.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名王军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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280,000股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤海芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

王军先生，男，1977 年 10 月出生，中国籍，大专学历。2013 年 6 月至 2017 年 2 月，任嘉兴繁荣电器有限公司技术总监；2017 年 3 月至 2019 年 1 月，任浙江繁荣电气股份有限公司技术总工；2019 年 2 至 2020 年 8 月，任浙江振兴电力设备有限公司副总经理；2020 年 9 月至今任浙江繁荣电力工程有限公司总经理。

俞飞先生，男，1972 年 1 月出生，中国籍，本科学历。1997 年 10 月至 1999 年 8 月，任浙江恒基房地产公司工程部经理；1999 年 9 月至 2015 年 8 月，任浙江久阳实业工程部经理；2015 年 9 至 2019 年 5 月，任杭州九里松度假酒店副总经理；2019 年 6 月至今任宁波可得投资投资部经理。

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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事选举为正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2024年4月30日