

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

## 苏州万龙电气集团股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年5月16日审议并通过：

选举王立权先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份13,052,000股，占公司股本的15.9171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,249,900股，占公司股本的12.4999%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程玉标先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,030,500股，占公司股本的3.6957%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺寿坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,183,000股，占公司股本的3.8817%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺寿坤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,183,000股，占公司股本的3.8817%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 592,863 股，占公司股本的 0.7230%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 592,863 股，占公司股本的 0.7230%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐晓泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 1.3720%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 2.7317%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 0.9146%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔保武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,001,000 股，占公司股本的 3.6598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举黄晓军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 74,250 股，占公司股本的 0.0915%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 月 16 日审议并通过：

选举陈晓辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

黄晓军，男，1976 年 9 月出生，中国籍，本科学历。2001 年 6 月至 2002 年 12 月任苏州智能配电自动化有限公司技术部设计员；2003 年 1 月至 2007 年 12 月历任上海 磊跃自动化设备有限公司质管科科长、管理者代表、质量副总兼综合办公室主任

任；2008年1月至2008年12月任北京清电华力电气自动化科技有限公司总经理；2009年1月至今历任苏州万龙电气集团股份有限公司技术部副部长、工艺装备部部长、电力保护产品事业部副主任、市场开发品牌创建管理办公室主任等职务；2024年5月至今担任万龙电气监事会主席。

全晓霖，男，1978年5月出生，中国籍，硕士学历。2003年7月至2006年12月任联想集团高性能服务器事业部研发工程师；2007年1月至2009年任北京万龙清电技术总监；2009年至今担任北京清电华力电气自动化科技有限公司技术中心主任；2014年1月至今担任万龙电气技术总监，2024年5月至今担任万龙电气监事会监事。

陈航，男，1973年9月出生，中国籍，本科学历，1996年7月至2000年5月任遵义长征电器九厂设计员；2000年5月至2001年1月任广州德乐科技有限公司技术主管；2001年1月至今先后历任万龙电气技术主管、事业部主任等；2024年5月至今任万龙电气副总经理。

杨勇，男，1974年12月出生，中国籍，中专学历，1994年1月至1996年6月任射阳黄海电控厂电子车间，电子调试员；1996年7月至1999年3月任射阳黄海电控厂质检查员；1999年4月至2004年12月任盐城射海智能电器有限公司，电子车间主任；2005年1月至2006年5月任上海磊跃自动化设备有限公司电磁附件车间主任；2006年5月至2008年4月任苏州智能开关电器公司客户代表；2008年5月至2014年12月任上海磊跃自动化设备有限公司，销售部上海大区经理；2015年1月至2023年12月任上海磊跃自动化设备有限公司销售副总；2024年1月至今任上海磊跃自动化设备有限公司总经理，2024年5月至今任万龙电气副总经理。

乔保武，男，1962年7月出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。1998年12月至2002年3月担任射海智能营销副总经理；2002年4月至2004年10月担任智能配电副总经理；2004年11月至2008年10月担任万龙有限营销副总经理，2014年6月至2021年1月担任苏州天索投资有限公司董事，2008年11月至今历任万龙电气董事，2024年5月至今任万龙电气副总经理。

## 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

规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为根据《公司法》、《公司章程》相关规定公司正常进行的换届，符合公司经营管理和规范运作的需要，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；  
《苏州万龙电气集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2024年5月16日