

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举高岭昕先生为公司董事长，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 15,000,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

选举 Zhu Zhenyu (朱震宇)先生为公司副董事长，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 9,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 Zhu Zhenyu (朱震宇)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 9,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马家骏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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎萍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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马家骏，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2021 年 9 月至 2022 年 9 月任上海明延塑胶有限公司业务员；2022 年 10 月至今任大连通铁热动力股份

有限公司销售工程师、总经理助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举姚春辉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 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；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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届不会对公司产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》

大连通铁热力股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日