

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 18 日审议并通过：

选举王怡华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,007,500 股，占公司股本的 35.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琴女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,069,952 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁宁先生为公司分管（采购、生产、技术、质量、调度中心）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李崇波先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 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。

聘任周骏先生为公司分管（市场管理部）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 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。

聘任沈言华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,500 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周骏，男，1984年2月出生。本科，毕业于中南财经政法大学国际经济与贸易专业。2007年2月至2007年8月，就职于湖北大禹电气有限公司销售部，担任业务经理。2007年8月至2009年9月，就职于湖北大禹汉光真空电器有限公司销售部，担任海外市场主管。2009年9月至今，就职于大禹电气科技股份有限公司，先后任董事长助理、市场部部长、行政部部长、国际事业部总经理，目前担任公司副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年5月18日审议并通过：

选举李国俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的5.59%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《大禹电气科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日