

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司董事、监事换届公告

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 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举吴斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,360,818 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举 HUANG ZHI FENG 先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,401,239 股，占公司股本的 19.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱颖聰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,349,974 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举关凤玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 749,966 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱光繁先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举晁静婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

晁静婷，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011 年 4 月至今，任广东中科科创创业投资管理有限责任公司投资总监；2015 年 8 月至 2021

年1月任广东通宇通讯股份有限公司监事；2015年9月至2017年6月任广东日丰电缆股份有限公司监事；2016年5月至今任中山市零壹咖啡文化企业管理有限公司董事长、法定代表人；2018年11月至今任中山中科阜鑫投资管理有限公司董事；2019年10月至今任中山零壹沃土互联科技有限公司董事。

（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2023年年度股东大会于2024年5月27日审议并通过：

选举邓剑红女士为公司监事，任职期限三年，自2024年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份59,994股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏宸先生为公司监事，任职期限三年，自2024年5月27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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

苏宸，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2011年6月在中国石油化工集团有限公司广东石油广州分公司担任油站经理；2011年6月至2015年10月在中国移动通信集团广东有限公司广州分公司担任营销策划；2015年10月至2016年12月任广州久赢投资管理有限公司高级投资经理；2017年1月至2018年12月任湘财证券股份有限公司投行部高级经理；2019年1月至2022年6月任上海绪格企业咨询有限公司总经理助理；2022年7月至2022年8月待业；2022年9月至今任广东中科科创创业投资管理有限责任公司基金投资管理与赋能中心副总经理；2023年5月至今任广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会主席。

（三）换届的基本情况

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 4 月 23 日审议并通过：

选举曾庆勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 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%，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：

此次董事、监事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日