

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

## 山东德佑电气股份有限公司

### 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二十次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

提名李培国先生为公司董事，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 16,501,200 股，占公司股本的 30.0022%，不是失信联合惩戒对象。

提名王克勤先生为公司董事，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 14,800,000 股，占公司股本的 26.9091%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡旭先生为公司董事，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 2,641,000 股，占公司股本的 4.8018%，不是失信联合惩戒对象。

提名咸日常先生为公司董事，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 1,783,000 股，占公司股本的 3.2418%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国歧先生为公司董事，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 3,013,964 股，占公司股本的 5.4799%，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》等法律和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举，属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司、生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年6月7日