

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材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九次会议于2024年6月28日审议并通过：

提名柴月华先生为公司董事，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8,323,084股，占公司股本的10.259%，不是失信联合惩戒对象。

提名亓煜先生为公司董事，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7,623,000股，占公司股本的9.3961%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金生先生为公司董事，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7,650,720股，占公司股本的9.4303%，不是失信联合惩戒对象。

提名关常勇先生为公司董事，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5,959,800股，占公司股本的7.346%，不是失信联合惩戒对象。

提名焉兆军先生为公司董事，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5,458,068股，占公司股本的6.7276%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉令国先生为公司董事，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5,266,800股，占公司股本的6.4918%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴守宾先生为公司董事，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 3,096,085 股，占公司股本的 3.8162%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴守国先生为公司董事，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 584,612 股，占公司股本的 0.7206%，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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事认为，公司董事会换届选举的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，独立董事认为本次董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，具备担任董事的资格和能力。因此，全体独立董事同意提名柴月华、亓煜、张金生、关常勇、焉兆军、冉令国、柴守宾、柴守国为公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《山东索力得焊材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2024年6月28日