

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

董事长、监事会主席、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 6 月 29 日审议并通过：

提名李培国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 29 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 31.1343%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李培国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,501,200 股，占公司股本的 16,501,200%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙国歧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,013,964 股，占公司股本的 5.6867%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜琪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 709,000 股，占公司股本的 1.3377%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴艺锦女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 29 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。

聘任吴艺锦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 29 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。

聘任吴艺锦女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 29 日起生效。

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。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 6 月 28 日审议并通过：

选举李悦利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,200 股，占公司股本的 1.1325%，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》等法律和《公司章程》等有关规定，本次董事长、监事会主席及高级管理人员的提名选举，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四届董事会第一次会议决议
- 2、山东德佑电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山东德佑电气股份有限公司
董事会

2024年7月1日