

## 金冠电气股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会组成情况

- 董事长：樊崇先生
- 副董事长：徐学亭先生
- 董事会成员：樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生、吴希慧女士（独立董事）、徐春龙先生（独立董事）、陈奎先生（独立董事）；
- 董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
----------	-----------	----

战略委员会	樊崇	马英林、陈奎
审计委员会	吴希慧	王海霞、徐春龙
薪酬与考核委员会	陈奎	盖文杰、吴希慧
提名委员会	徐春龙	樊崇、陈奎
关联交易委员会	吴希慧	贾娜、徐春龙

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，审计委员会的召集人吴希慧女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

## 二、公司第三届监事会组成情况

1. 监事会主席：方勇军先生
2. 监事会成员：丁星星女士（非职工代表监事）、张永耀先生（职工代表监事）

上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

## 三、公司聘任高级管理人员的情况

1. 总经理：樊崇先生
2. 副总经理、董事会秘书、财务负责人：贾娜女士

公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任贾娜女士为公司财务负责人事项已事先取得公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议通过。贾娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的

规定。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

樊崇先生、贾娜女士简历详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

#### **四、公司董事会、监事会换届离任情况**

本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事郭洁女士、崔希有先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委员。公司第二届监事会监事李园园女士不再担任公司监事。公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

#### **五、董事会秘书联系方式**

电话：0377-63199188

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日