

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年7月12日审议并通过：

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锦明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢海明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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

卢海明先生，1968年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1991年7月至1992年10月内蒙古第一机械集团有限公司第六分公司见习，1992年10月至2008年3月任内蒙古第一机械集团有限公司人力资源部科员、副科长、科长；2008年3月至2012年3月任内蒙古第一机械集团有限公司提名薪酬委员会办公

室科长、副主任；2012年3月至2013年12月任内蒙古第一机械集团有限公司绩效考核部副部长；2013年12月至2014年12月任内蒙古第一机械集团有限公司人力资源部副部长；2014年12月至2020年1月任内蒙古第一机械集团有限公司第一分公司党委书记；2020年1月至2024年6月任内蒙古第一机械集团有限公司保密办公室主任；2024年6月任内蒙古第一机械集团有限公司保密办公室一级专务。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024年7月12日审议并通过：

提名吕宏程先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨材林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024年7月12日