

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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十二次会议于2024年7月19日审议并通过：

提名时海建先生为公司董事，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1,245,494股，占公司股本的6.8967%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐东升先生为公司董事，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1,713,858股，占公司股本的9.4902%，不是失信联合惩戒对象。

提名张润禄先生为公司董事，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 1,805,920 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀川先生为公司董事，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 1,089,978 股，占公司股本的 6.0356%，不是失信联合惩戒对象。

提名田利飞先生为公司董事，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 1,249,864 股，占公司股本的 6.9209%，不是失信联合惩戒对象。

提名李杰先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭升先生为公司董事，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 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

张旭升，男，1983 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京语言大学工商管理专业，大专学历。1999 年 10 月至 2000 年 12 月，就职于威海恒大电机集团有限公司职工；2001 年 1 月至

2013 年 10 月，就职于文登大隆电子有限公司担任生产部主任职务；
2013 年 11 月至今，就职于威海顺意电机股份有限公司历任质检员、
车间负责人、销售经理、制造部部长。

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、业务规则和公司章程等规定。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、备查文件

（一）《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日