

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 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，公司第三届监事会第九次会议于2024年7月19日审议并通过：

提名高秀萍女士为公司监事，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24,853股，占公司股本的0.1376%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁强先生为公司监事，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24,853股，占公司股本的0.1376%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第二次职工代表大会会议于2024年7月19日审议并通过：

选举丁林娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年第一次临时股东大会审议，自第三届监事会届满之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘国聚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年第一次临时股东大会审议，自第三届监事会届满之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋吉玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年第一次临时股东大会审议，自第三届监事会届满之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 首次任命董监高人员履历

鲁强，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于文登市张家产中学，初中学历。1999年06月至2012年01月，任职威海恒大电机集团有限公司职工；2012年02月至今，任职威海顺意电机股份有限公司车间主任。

刘国聚，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。高中学历。1990年3月至2012年1月，就职于威海恒大电机集团有限公司，担任出厂实验员职务；2012年2月至今，就职于威海顺意电

机股份有限公司，担任质检部门负责人。

宋吉玲，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2002年02月至2008年11月，任职威海恒大电机集团有限公司职工；2008年12月至2012年2月，任职威海泰富西玛电机有限公司班组长，2012年3月至今，任职威海顺意电机股份有限公司车间主任。

## 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。

本次换届不存在公司董事、高管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，保证了公司监事会工作正常开展，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监事会第九次会议决议》

（二）《威海顺意电机股份有限公司第四届第二次职工代表大会会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024年7月19日