

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长、监事会主席、 职工代表董事、职工代表监事、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）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 7 月 31 日审议并通过：

选举王伟先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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。

聘任陈小强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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。

聘任张华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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。

聘任李虎林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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。

聘任候永爱女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李虎林先生，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月内蒙古一机集团宏远电器有限公司见习，2006 年 8 月至 2010 年 7 月任内蒙古一机集团宏远电器有限公司技术开发部技术员；2010 年 8 月至 2011 年 10 月任内蒙古一机集团宏远电器有限公司电器制造部副部长；2011 年 11 月至今任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司综合管理部副部长、部长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

选举吕宏程先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第三次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

选举于弘女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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。

选举赵文强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

于弘女士，1986 年 09 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 3 月内蒙古一机集团宏远电器有限公司电器制造部电器装配工，2010 年 3 月至 2017 年 3 月任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司市场营销部销售员，2017 年 3 月至 2021 年 8 月任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司市场营销部副部长，2021 年 8 月至今任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司市场营销部部长。

赵文强先生，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2013 年 7 月毕业于东北大学过程装备与控制工程专业。2013 年 8 月至 2013 年 12 月内蒙古一机集团路通弹簧公司实习，2013 年 12 月至今内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司技术开发部技术员。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员任命是公司根据《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

- 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第五届三次职工代表大会决议》；
- 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 7 月 31 日