

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司董事长、监事会主席、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 8 月 19 日审议并通过：

选举姜天恩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,457,493 股，占公司股本的 88.3059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔雷先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 244,000 股，占公司股本的 0.5464%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0045%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴庆辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 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

曹丽女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2000 年 7 月，就读于辽宁省财经学院会计学专业，并取得大专学历；2014 年 9 月至今，就读于清华大学深圳研究生院 EMBA 专业。1988 年 8 月至 1995 年 9 月，就职于丹东纺织品批发站，先后担任出纳员、会计；1996 年 10 月至 2001 年 3 月，丹东兄弟制衣有限公司，任会计主管、报关主管；2001 年 4 月至 2003 年 9 月，就职于珠海普

洛尔管道纯净水有限公司，先后担任财务主管、财务经理；2003年10月至2005年8月，任珠海韩世电子有限公司财务经理；2005年9月至2015年1月，先后任有限公司财务副经理、财务经理；2015年1月至2021年3月，任珠海双喜电器股份有限公司财务负责人；2021年3月至2022年8月，任珠海吉泰克燃气设备技术有限公司财务负责人；2022年9月至2024年2月，任珠海歌林能源科技有限公司财务责任人；2024年8月至今，任双喜电器股份有限公司财务负责人。

（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8月19日审议并通过：

选举尹微女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月19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、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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《珠海双喜电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2024年8月20日