

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊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，公司第五届董事会第一次会议于2024年8月23日审议并通过：

任命朱昊先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份13,950,000股，占公司股本的26.5714%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱昊先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份13,950,000股，占公司股本的26.5714%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱旻栋先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份5,545,800股，占公司股本的10.5634%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐晓龙先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份750,000股，占公司股本的1.4286%，不是失信联合惩戒对象。

任命金晔女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份750,000股，占公司股本的1.4286%，不是失信联合惩戒对象。

任命张安祺女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.1714%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张安祺：1993年8月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019

年6月20日至今在无锡华昊电器股份有限公司工作。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年8月23日审议并通过：

任命龙卫锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份375,000股，占公司股本的0.7143%，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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《无锡华昊电器股份有限公司第五次董事会第一次会议决议》

《无锡华昊电器股份有限公司第五次监事会第一次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会、监事会

2024年8月23日