

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁占宾为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》。

公司监事会提名吴庆云女士为公司第四届监事会监事，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于提名吴庆云女士为公司监事的议案》。

提名袁占宾先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名吴庆云女士为公司监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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）任命原因

由于张然女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时张然女士为以会计专业人士选举的独立董事，其辞职将使公司不符合“独立董事占董事会成员的比例不得低于

三分之一，且至少包括一名会计专业人士”的要求。为确保公司相关工作的开展和公司治理机制的完善，根据《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司提名袁占宾先生为第四届董事会独立董事。

因刘炎先生辞职导致监事会成员低于法定人数，为确保公司相关工作的开展和公司治理机制的完善，根据《公司法》、《公司治理规则》和《公司章程》规定，提名吴庆云女士为第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

袁占宾，男，出生于1975年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年7月至2011年4月，历任河北省第四建筑工程公司出纳、会计、稽核、总账、财务科长等岗位；2011年4月至2016年10月，任河北永大维信税务师事务所有限公司项目经理；2016年10月至今，任中浩华孵化服务股份有限公司董事；现任火种项目管理服务石家庄有限公司执行董事、总经理，河北中浩华税务师事务所有限公司执行董事、总经理，中浩华财税服务集团股份有限公司董事。

吴庆云，女，出生于1984年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2010年1月任德利凯电动工具有限公司外贸业务员；2010年2月至2011年3月任新东方教育科技集团有限公司英语老师；2011年4月至2018年8月历任富世华（河北）金刚石工具有限公司绩效专员、技术总监助理、生产经理、总经理助理；2018年9月至2019年11月任石家庄市贝弗林文化交流服务有限公司英语老师；2019年12月至2022年7月任河北电立方新能源科技有限公司总经理助理、商务经理；2022年8月至今任先控捷联电气股份有限公司商务经理兼总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任独立董事、监事候选人自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，在新任独立董事、监事候选人就任前，原独立董事、监事仍应当依照法律、行政法规和

《公司章程》的规定履行相关职能。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》、《公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024年8月28日