

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事换届公告

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，公司第五届董事会第三十一次会议于2024年8月27日审议并通过：

提名徐伟红先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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46,730,617股，占公司股本的24.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名金影忠先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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9,853,050股，占公司股本的5.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名许智刚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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10,762,500股，占公司股本的5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏宇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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1,425,200股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿涛先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名俞鹏飞先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名钟力生先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名权小锋先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名张生德先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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、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。

本次换届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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、独立董事意见

1.公司第六届董事会董事候选人提名程序合法、有效。

2.公司第六届董事会候选人徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、耿涛、俞鹏飞的任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法。

3.公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需全国中小企业股份转让系统有限公司备案审核无异议后，经公司股东大会选举通过后就任。

4.同意将公司第六届董事会董事候选人名单提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议决定。

四、备查文件

《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日