

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

提名魏玉龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 8,371,580 股，占公司股本的 36.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名周莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 2,955,000 股，占公司股本的 12.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名李涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 50,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

张晓飞先生，1981年4月出生，中国籍。毕业于合肥工业大学电气与自动化工程学院，硕士研究生学历。曾就职于德信无线通讯科技（上海）有限公司、联发科技（合肥）有限公司、青牛（北京）技术有限公司，从事软件研发工作。2020年进入公司工作，担任技术中心技术副总监职务。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于2024年9月10日审议并通过：

提名康立胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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40,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晨女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事履历

王晨女士，1997年2月出生，本科学历。2018年6月至今就职于合肥协力仪表控制技术股份有限公司，期间分别担任控股子公司安徽江天云控技术股份有限公司会计、公司总办主任、控股子公司安徽麦格电驱动技术有限公司财务副部长等职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

符合公司治理要求及公司经营管理的需要，有利于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日