

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司董事长、监事会主席 及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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 9 月 12 日审议并通过：

选举施连忠先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,815,400 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施连忠先生为公司第四届总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,815,400 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨煜衡先生为公司第四届副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,360,000 股，占公司股本的 6.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宝龙先生为公司第四届财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王震先生为公司第四届董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 9 月 12 日审议并通过：

选举施怡路女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

（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》进行的正常换届选举，也是公司治理的正常需求。

本次换届，能有效的提升公司的运营管理，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2024年9月12日