

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（补发）

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，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举徐伟红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,730,617 股，占公司股本的 24.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金影忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,853,050 股，占公司股本的 5.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许智刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,762,500 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,425,200 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞方明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭红丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举汝国兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 1.80%，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

公司董事长、监事主席、高级管理人员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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日