

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名金荣伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 7,143,465 股，占公司股本的 39.5716%，不是失信联合惩戒对象。

提名石英霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,260,000 股，占公司股本的 6.9798%，不是失信联合惩戒对象。

提名金士杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 3,251,850 股，占公司股本的 18.0138%，不是失信联合惩戒对象。

提名石康春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,540,350 股，占公司股本的 8.5328%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 496,335 股，占公司股本的 2.7495%，不是失信联合惩戒对象。

提名石可平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名黄银敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

首次任命董监高人员履历

黄银敏，女，1979 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。1999 年 1 月至 2001 年 1 月，任绍兴和兴纺织品印花有限公司会计；2001 年 2 月至 2018 年 3 月，任绍兴鼎威电器有限公司会计；2018 年 3 月至 2023 年 6 月，任浙江迪贝电气股份有限公司会计；2023 年 6 月至今，任浙江盈亿机械股份有限公司会计。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名丁章忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名吴波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

（三）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

选举潘浩锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 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%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江盈亿机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《浙江盈亿机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《浙江盈亿机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日