

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

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）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三十六次会议于2024年10月18日审议并通过：

提名白俊钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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51,731,680股，占公司股本的40.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名丰立丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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21,360,240股，占公司股本的16.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜举先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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1,584,000股，占公司股本的1.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾向雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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300,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第七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150,000股，占公司股本的0.12%，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，公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

提名朱彦军女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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 52,800 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七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 770,000 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第二次职工代表大会于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

选举王秀华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1) 丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议
- 2) 丰电科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
- 3) 丰电科技集团股份有限公司职工代表大会决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月18日