

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司董事、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三十二次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过：

提名肖海乐先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二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 27,158,836 股，占公司股本的 39.7059%，不是失信联合惩戒对象。

提名王双伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二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 17,122,605 股，占公司股本的 25.0330%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾月刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十二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%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

10月31日审议并通过：

提名张国荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第十二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3,163,000股，占公司股本的4.6243%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄分先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第十二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱宇勤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第十二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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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31日审议并通过：

提名李兴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月11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。

提名吴佳伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月11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。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024年10月31日