

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 董事长、高级管理人员、监事会主席 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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 4 日审议并通过：

选举白俊钢先生为公司董事长，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 51,731,680 股，占公司股本的 40.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白俊钢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,731,680 股，占公司股本的 40.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜举先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,584,000 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾向雨先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟素环女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 441,720 股，占公司股本的 0.34%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 4 日审议并通过：

选举朱彦军女士为公司监事会主席，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 52,800 股，占公司股本的 0.04%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1) 丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- 2) 丰电科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

丰电科技集团股份有限公司
董事会

2024年11月5日