

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司董事、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十五次会议于2024年11月6日审议并通过：

提名王永欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第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14,421,023股，占公司股本的37.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第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8,671,024股，占公司股本的22.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名张信明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第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4,305,215股，占公司股本的11.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第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130,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名程占先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第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130,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名王定宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第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41,800股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名李东坡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第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 35,000 股，占公司股本的 0.09%，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十次会议于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

提名杨孟杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第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 705,673 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名张东风先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第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 404,427 股，占公司股本的 1.04%，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 年第二次职工代表大会于 2024 年 11 月 6 日审议并通过：

选举周冲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 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）首次任命董监高人员履历

王定宇，男，中国国籍，汉族，1992 年 3 月出生，本科学历，2010 年 8 月至 2010 年 12 月担任河北宝凯电气股份有限公司车间操作工；2011 年 1 月至 2012 年 12 月担任河北宝凯电气股份有限公司二车间主任；2012 年 12 月至 2019 年 6 月担任河北宝凯电气股份有限公司技术工程师；2019 年 6 月至今担任河北宝凯电气股份有限公司元件总工程师兼电器技术部经理。

李东坡，男，中国国籍，汉族，1987 年 7 月出生，本科学历，2008 年 1 月至 2010 年 12 月担任巨力索具股份有限公司业务经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月担任巨力索具股份有限公司营销副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 12 月自由职业；2019 年 1 月至 2019 年 6 月担任河北宝凯电气股份有限公司销售员；2019 年 7 月至 2022 年 7 月担任河北宝凯电气股份有限公司区域经理；2022 年 8 月至 2024 年 2 月担任河北宝凯电气股份有限公司营销总监；2024 年 2 月至今担任河北宝凯电气股份有限公司销售副经理。

理。

周冲，男，中国国籍，汉族，1998年2月出生，本科学历，2023年2月至4月河北宝凯电气股份有限公司成套事业部、元件生产部实习，考核成绩第一名；2023年5月任河北宝凯电气股份有限公司销售部内勤；2023年6月至12月担任河北宝凯电气股份有限公司工程部资料员、施工员；2024年1月至今担任河北宝凯电气股份有限公司工程部经理助理。

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：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《河北宝凯电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《河北宝凯电气股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日