

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔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十四次会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过：

提名杨红卫先生为公司董事，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 5,030,000 股，占公司股本的 7.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪莹先生为公司董事，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 4,500,000 股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名马建功先生为公司董事，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 650,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭长颜女士为公司董事，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 550,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名李端中先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

李端中，男，中国国籍，1963 年 9 月出生，本科学历，2016 年 1 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日担任京鹏壹号（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）咨询顾问；2016

年5月至今担任河南龙翔电力研究院股份有限公司董事长；2018年12月1日至2021年12月31日担任河南大职教科技有限公司业务部主管；2021年5月1日至今担任河南龙翔供电服务有限公司执行董事、总经理、财务负责人。

### （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，公司第三届监事会第八次会议于2024年11月7日审议并通过：

提名陈圣洁女士为公司监事，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280,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳朝军先生为公司监事，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80,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命监事人员履历

靳朝军，男，中国国籍，1985年9月出生，本科学历，电气工程师，自2007年7月至2012年3月，担任广州骏发电气设备有限公司质检部实验经理；2012年3月至今，就职于河南龙翔电气股份有限公司，现任公司技术中心副主任，负责公司技术研发、质量管理、试验检验等工作。

### （五）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11月7日审议并通过：

选举殷逢辰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （六）首次任命职工代表监事人员履历

殷逢辰，男，中国国籍，1996年5月出生，本科学历，2022年3月至今担任河南龙翔电气股份有限公司运营中心副主任。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）、《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）、《河南龙翔电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）、《河南龙翔电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日