

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

提名顾杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 17,594,900 股，占公司股本的 78.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾箫女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 4,400,000 股，占公司股本的 19.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 100,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳雪芽先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 100,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名成明生先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 100,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳青青先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 100,000

股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

提名顾益女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名王招娣女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第四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）首次任命董监高人员履历

顾益，出生年月为 1990 年 12 月，民族为汉族，学历为本科，2013 年至今就职于江苏常胜电器股份有限公司市场部。

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：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《江苏常胜电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2024年11月12日