

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司

董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

提名王金海先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，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) 任命原因

因公司拟免去施志龙第三届董事会董事的职务，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，为确保公司董事会的有效运作以及治理结构的完整性，提名王金海为公司第三届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

王金海，工程师，1984 年 11 月出生，中国国籍，2006 年 7 月，毕业于江西理工大学，模具设计与制造专业，大专学历。2006 年 9 月至 2010 年 11 月，历任宁波伊德尔清洁器具有限公司技术员，助理工程师；2011 年 1 月至 2014 年 3 月，历任杭州春兰电器实业有限公司助理工程师，项目工程师；2019 年毕业于浙江工业大学，机械设计制

造及自动化专业，本科学历。2021年4月获得萧山区第八届职业技术带头人荣誉称号。2022年参加浙江大学电气工程学院组织的电机设计与控制研修班（第二期），并获得结业证书。2023年4月被聘为浙江省质量协会专家。2023年参与起草浙江制造团体标准“集成吊顶用风扇电机”。2014年3月至今，就职于杭州江南电机有限公司，现任总经理助理兼技术部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月26日