

证券代码：873638

证券简称：隆基仪表

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 28 日审议并通过：

提名赵四海先生为公司董事，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 28,850,000 股，占公司股本的 26.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹献炜先生为公司董事，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 6,415,000 股，占公司股本的 5.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春荣先生为公司董事，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 1,600,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名常兴智先生为公司董事，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 1,670,000 股，占公司股本的 1.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名方建鑫先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

方建鑫，男，37 岁，出生于 1987 年，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学

历。2009年至2011年任宁夏隆基宁光仪表股份有限公司生产部门技术员，2011年至2022年任宁夏隆基宁光仪表股份有限公司产品项目经理，2023年至今任宁夏隆基宁光仪表股份有限公司营销总监。

## （二）非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，公司第二届监事会第十次会议于2024年11月28日审议并通过：

提名王再望先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马强先生为公司监事，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

王再望，46岁，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权。2002年7月毕业于西北第二民族学院应用电子技术专业，大学本科学历，2017年7月毕业于北京交通大学，软件工程硕士学位。2002年8月至2006年3月，任吴忠仪表宁光电表有限公司研发工程师。2006年3月至2016年12月，任宁夏隆基宁光仪表有限公司研发项目经理。2017年1月至今，历任宁夏隆基宁光仪表股份有限公司电能表研发室主任、新技术研究室主任、技术总监。

## （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，公司第五届职工代表大会第九次会议于2024年11月28日审议并通过：

选举马建虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月28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、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

规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

### 三、备查文件

- （一）《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司  
董事会

2024年12月2日