

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

## 南通联源机电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管 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）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

选举肖有鹏先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,930,084 股，占公司股本的 38.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎琳先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏峰先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,339,232 股，占公司股本的 7.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱志根先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 194,936 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金振宇先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 77,975 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周存楼先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自

2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔繁骏先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,339,232股，占公司股本的7.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓梅女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份233,923股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年12月6日审议并通过：

选举吴建华先生为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满之日为止，自2024年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份2,339,232股，占公司股本的7.59%，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 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，上述人员将履行职责，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《南通联源机电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《南通联源机电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日