

证券代码: 836915

证券简称: 西瑞控制

主办券商: 西部证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司董事、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十五次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过:

提名负保记先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2025 年第一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 10,594,220 股, 占公司股本的 20.27%, 不是失信联合惩戒对象。

提名负国保先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2025 年第一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 12,640,980 股, 占公司股本的 24.19%, 不是失信联合惩戒对象。

提名王玉梅女士为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2025 年第一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 5,985,962 股, 占公司股本的 11.45%, 不是失信联合惩戒对象。

提名宋国兵先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名雷西萍女士为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名支晓红女士为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名马春茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）首次任命董事人员履历

雷西萍，女，1963 年 11 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年本科毕业于西北政法大学法学专业，2012 年研究生毕业于香港中文大学高级工商管理专业。1996 年 11 月-2001 年 3 月法智律师事务所执业律师，2001 年 3 月至今法智律师事务所主任律师。2008 年入选首届陕西“三秦十佳”律师。2015 年获“九三学社创建 70 周年全国优秀社员”称号。2016 年被司法部授予“第五届全国法律援助工作先进个人”荣誉。2019 年被评为政协陕西省委员会社会和法制委员会优秀委员，同年入选陕西省律师制度恢复四十周年“十佳女律师”。2020 年，受到陕西省政协两会优秀委员的表扬。2021 年，当选 2020 年度“全国优秀律师”、陕西省第三届“十大法治人物”，获陕西省“五一劳动奖章”，入选 2016 - 2020 年全国普法先进个人。

#### （三）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，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

提名付周兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名李念女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

#### （四）首次任命监事人员履历

李念，女，1989 年 5 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年本科毕业于山东大学工商管理专业，2020 年研究生毕业于中国人民大学人力资源管理专业。2011 年 7 月至 2014 年 6 月，任职于中国衣恋集团，从事会计工作；2014 年 7 月至 2017 年 7 月，任职于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司，担任财务主管，从事财务管理工作；2017 年 8 月至 2018 年 4 月，任职于海航现代物流集团，担任风控高级经理，从事风控管理工作；2018 年 5 月至 2023 年 8 月，任职于西安曲江文化金融控股（集团）有

限公司,担任审计经理,从事审计管理工作;2023年8月至今,任职于陕西西北工业技术研究院有限责任公司,担任审计部部长,从事审计管理工作。

#### (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12月23日审议并通过:

选举雷智荣先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年12月23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。

#### (六) 首次任命监事人员履历

雷智荣,男,1986年8月出生,无境外永久居留权,硕士学历。2010年本科毕业于成都信息工程大学电气工程及其自动化专业,2014年研究生毕业于西安理工大学电力电子与电力传动专业。2014年5月至2019年8月,任职于西电通用电气自动化有限公司,从事算法和软件开发工作;2019年9月至今,任职于西瑞控制,先后担任研发工程师、研发项目经理、柔性控制事业部副总经理、柔性控制事业部总经理。

## 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:

本次换届是任职期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,符合公司规范治理要求,不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
- (二)《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;
- (三)《西安西瑞控制技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2024年12月23日