

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事 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）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 25 日审议并通过《关于选举董事长》的议案，公司第四届监事会第一次会议、2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过《选举监事会主席》、《关于选举王福周为职工代表监事，参加公司监事会，履行监事职责》的议案：

选举王定华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 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。

选举靖立衡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 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。

选举王福周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 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）首次任命董监高人员履历

王福周，男，1984 年 6 月 27 日出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。

2010 年 11 月至 2011 年 8 月任职于柳工集团陕西分公司陕北区域业务代表。

2011 年 9 月至 2013 年 6 月任职于上海华强仪表有限公司西安办事处西北区域销售经理。

2013 年 7 月至今任职于西安定华电子股份有限公司西南区域销售经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次选举董事长、选举监事会主席、选举职工代表监事，属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《西安定华电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2024年12月25日