

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

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2025年1月15日审议并通过：

选举胡明强先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份13,712,071股，占公司股本的27.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡明强先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,712,071股，占公司股本的27.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,385,112股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事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2025年1月15日审议并通过：

选举李曾慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份144,259股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

李曾慧，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，1999

年9月至2000年10月担任许继电气开关厂办公室职员，2000年10月至2002年10月在许继通用电气销售有限公司担任售后职员，2002年10月至2006年2月在山西晋能许继电气有限公司担任出纳，2006年2月至2012年2月在许昌威科特电气有限公司担任出纳，2012年2月至今在许昌豫盛昌电气股份有限公司担任商务部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为高级管理人员任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2025年1月16日