证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

钦州众汇控股股份有限公司董事、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）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五次会议于2025年1月20日审议并通过：

提名林商理先生为公司董事，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。

提名吴玉平女士为公司董事，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。

提名陈祖钿先生为公司董事，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。

提名王彬先生为公司董事，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。

提名吴廷强先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

吴玉平，女，1978年11月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年7月8日至2004年4月15日，担任福州高意集团品保部主任；2012年1月12日至今，担任江苏众汇电气工程有限公司监事；2017年1月8日至今，担任江苏宁泰隆实业有限公司执行董事兼总经理；2024年1月9日至今，担任淮安聚兴电气有限公司监事；2024年5月29日至今，担任众汇电耀电气（福建）有限公司监事；2024年10月25日至今，担任江苏众汇空调设备有限公司监事。

陈祖钿，男，1978年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年7月3日至2018年10月20日为自由职业者；2019年7月24日至今，担任宁德大登机电安装有限公司总经理；2020年5月20日至今，担任宁德市蕉城区城南大登水电安装服务部经营者。

王彬，男，1998年8月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019年9月6日至今，担任江苏众汇电气工程有限公司成套部助理；2024年1月9日至今，担任淮安利隆投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合法人。

吴廷强，男，1980年7月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年4月1日至2018年10月1日，担任周宁探索体育用品经营部销售部销售经理；2018年10月10日至2021年8月15日，担任上海彦豪工贸有限公司销售部销售总监；2019年11月25日至今，担任上海威灵瑞驰电子商务有限公司执行董事兼总经理；2021年9月10日至今，担任上海康旭体育发展有限公司运营部总经理。

（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，公司第三届监事会第四次会议于2025年1月20日审议并通过：

提名林平南先生为公司监事，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。

提名林渊灯先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

林平南，男，1971 年 4 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 5 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日为自由职业者；2014 年 4 月 3 日至今，担任宁德市鑫汇水电工程有限公司总经理；2022 年 3 月 11 日至今，担任常州市烁汇水电工程有限公司总经理；2022 年 9 月 16 日至今，担任宁德市航泰建筑工程有限公司总经理。

（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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

选举崔岚女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 16 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

崔岚，女，1991 年 12 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 5 月 10 日至 2016 年 6 月 8 日，担任无锡大众物流有限公司行政部文员；2018 年 2 月 10 日至 2020 年 10 月 15 日，担任徐溜镇网格办网格员；2021 年 8 月 1 日至今，担任江苏众汇电气工程有限公司行政部行政主任。

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：

本次换届是为了适应新的业务方向和发展需求，展示品牌形象全新面貌和价值观，进一步完善公司治理，并提高公司治理的效能和透明度的决策，且符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《钦州众汇控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《钦州众汇控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- （三）《钦州众汇控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》

钦州众汇控股股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日