

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日审议并通过：

聘任王定宇先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,800 股，占公司股本的 0.1079%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李东坡先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.0904%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娇女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2840%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2840%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会、监事会换届，需聘任新一届的高级管理人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北宝凯电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日