

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 董事换届公告

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二十次会议于2025年2月28日审议并通过：

提名李世忠先生为公司董事，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30,860,000股，占公司股本的56.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张新权先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李忠民先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔海洋先生为公司董事，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 689,800 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王婷婷女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司

生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日