

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

广东华力电气股份有限公司监事任命公告

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》的相关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过了《关于选举张德秀为公司监事会主席的议案》、《关于提名何俊梅为公司监事会监事的议案》。

选举张德秀女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日为止，自 2025 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.1075%，不是失信联合惩戒对象。

提名何俊梅女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

公司原监事会主席钟宝文先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第十次会议选举张德秀女士为公司第三届监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止；提名何俊梅女士为公司监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

何俊梅，女，生于 1996 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 2 月至 2017 年 1 月，就职于祥达光学（厦门）有限公司，任 QC 班长；2017 年 1 月

至 2018 年 2 月赋闲在家；2018 年 3 月至 2021 年 11 月，就职于广东华力电气股份有限公司，任人事专员；2021 年 11 月至 2023 年 12 月，就职于广东华力电气股份有限公司，任商务部经理；2023 年 12 月至今，就职于广东华力电气股份有限公司，任营销中心经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东华力电气股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日