

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

吉华安全技术（广州）股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 11 日审议并通过：

选举彭炎华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,767,245 股，占公司股本的 54.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭炎华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,767,245 股，占公司股本的 54.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾丽春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,751,306 股，占公司股本的 6.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹秋玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 11 日审议并通过：

选举张全民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 11 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

张全民，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师（机电安装专业）。1995年7月毕业于哈尔滨工程高等专科学校建筑施工与工程测量专业；2014年1月毕业于兰州大学建筑工程技术专业；2021年10月毕业于东北财经大学工程管理专业。1995年10月至1999年9月就职于山西省运城市建筑工程总公司，任技术员、助工、项目技术负责人；1999年10月至2018年8月就职于广东省建筑工程集团有限公司下属二级单位广东省工业设备安装有限公司，任项目技术负责人、云南市场负责人、商务经理、公司钢结构专家、分公司总经理助理、公司审计部经理助理；2018年9月至2020年12月就职于广东省建筑工程集团有限公司，任集团纪检监察综合监督组成员；2021年1月至2023年5月就职于广东建安检测有限公司，任公司副总工程师、安全监测所所长；2023年5月至2024年12月就职于外资企业CPV全球股份有限公司子公司上海熙鹏建筑技术咨询有限公司，任风控高级工程师、项目负责人。曾获广东省工业设备安装有限公司2014年度和2015年度及2017年度先进生产工作者、广东省工业设备安装有限公司2015年度“安全幸福家庭”、2015年度广东建工集团先进生产（工作）者、2017年度广东省工业设备安装有限公司总部优秀员工，2016年获广州市越秀区“廉洁家庭”。2025年1月加入吉华股份，任总经理助理、运营管理中心副总监。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）《吉华安全技术（广州）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《吉华安全技术（广州）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

吉华安全技术（广州）股份有限公司

董事会

2025年3月12日