

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2025年3月20日审议并通过：

选举李世忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份30,860,000股，占公司股本的56.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张新权先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李忠民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李松芝先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述任命人员持有公司股份1,520,727股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海滨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡彦琳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述任命人员持有公司股份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，公司第四届监事会第一次会议于2025年3月20日审议并通过：

选举杨卫峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《海天消防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《海天消防科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日