

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任命公告（更正后）

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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于2025年3月24日审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月24日审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于2025年3月24日审议并通过《关于聘任马建功先生为公司分管（销售）副总经理议案》、《关于聘任陈圣洁女士为公司董事会秘书议案》。

选举殷逢辰先生为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会届期满为止，自2025年3月24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。

选举田赛南女士为公司职工代表监事，任职期限自第四届监事会届期满为止，自2025年3月24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。

聘任马建功先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限自第四届董事会届期满为止，自2025年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份650,000股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈圣洁女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会届期满为止，自2025

年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份280,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事、监事会主席陈圣洁女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命殷逢辰先生为公司监事会主席，任职期限自第四届第二次监事会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

鉴于公司监事、监事会主席陈圣洁女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举田赛南女士为公司职工代表监事，任职期限自2025第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

鉴于公司高级管理人员纪莹先生因个人原因辞去公司分管（销售）的副总经理职务、郭长颜女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司正常运行，任命马建功先生为公司分管（销售）的副总经理，陈圣洁女士为董事会秘书，任职期限自第四届董事会届期满为止。

（三）新任董监高人员履历

田赛南，女，1990年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年至今就职在河南龙翔电气股份有限公司，商务部一般职能管理人员。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《河南龙翔电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《河南龙翔电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 7 日