

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十二次会议和第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

提名黄成军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 37,696,900 股，占公司股本的 56.9225%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐焕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名许辉辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.0755%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 15,000 股，占公司股本的 0.0227%，不是失信联合惩戒对象。

提名林嘉良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名谢海山先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 40,000 股，占公司股本的 0.0604%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

许辉辉，男，中国国籍，1977年7月9日出生，无境外永久居留权，本科学历。现任华乘电气科技股份有限公司销售总监。2007年6月至2012年10月，任西安中格电力设备有限公司销售经理；2012年12月至今，历任华乘科技西北区销售经理、销售总监。

（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2025年第一次职工代表大会于2025年4月3日审议并通过：

选举张新堂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.1133%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱庆峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.1057%，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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （二）《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《华乘电气科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 8 日