

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名刘慧琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 7,228,000 股，占公司股本的 29.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,448,000 股，占公司股本的 5.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 1,442,000 股，占公司股本的 5.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴克霄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 292,900 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 358,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴芳，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA高级工商管理硕士，汽车行业20年工作经历，曾就职于奥联电子，任职董事、副总经理；青岛玖毅私募证券投资基金，任职南京办总经理；曾参加深交所董事会秘书培训、基金从业资格培训。2024年9月入职武汉神动公司。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2025年4月10日审议并通过：

提名程茜茜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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。

提名罗玮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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、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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

（二）、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日