

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：国投证券

## 郑州万特电气股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2025年6月6日届满。因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2025年4月22日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议相关事项，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名董生怀为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名汪宪美为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名费占军为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名田明欣为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李付周为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名郜军为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名闫章勇为公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名董生怀先生（连任）、汪宪美女士（连任）、费占军先生（连任）、田明欣先生（连任）、李付周先生（连任）、郜军先生（连任）、闫章勇先生（连任）为公司第五届董事会董事成员，前述人选尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名袁金龙为公司第五届监事会监事候选人的议案》、《关于提名李长松为公司第五届监事会监事候选人的议案》，提名袁金龙先生（连任）、李长松先生（新任）为公司第五届监事会的非职工代表监事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

第五届监事会的职工代表监事武琼由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

#### 三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第五届董事会、监事会成员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会、监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2024 年年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

#### 四、备查文件

- （一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《郑州万特电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- （三）《郑州万特电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州万特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日