

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

## 常德天马电器股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名汤长风女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁彦心女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举杨梅君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

丁彦心，女，1999 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南林业科技大学涉外学院会计专业，本科学历。2021 年 6 月至今常德天马电器股份有限公司工作。

杨梅君，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南机电职业技术学院机电技术应用专业毕业，大专学历，中级工程师。2004 年 2 月至 2005 年 7 月，在湖南创业东方电气有限公司工作；2005 年 8 月至今，在常德天马电器股份有限公司工作，其中 2005 年 8 月至 2007 年 6 月，在技术部负责数据编程工作，2007 年 7 月至

2024年8月，在市场部负责产品预算工作，2024年9月起，任市场部部长。

## 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）《常德天马电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

监事会

2025年4月24日