

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董事换届公告

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于2025年4月24日审议并通过：

提名高建宏先生为公司董事，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11,303,500股，占公司股本的33.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建军先生为公司董事，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3,476,250股，占公司股本的10.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名周凯浩先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃飞先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳女士为公司董事，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

覃飞，男。1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。东北大

学电气自动化技术专业大专，湖南城市学院机械设计制造及其自动化专业本科；二级建造师、一级造价工程师。2009年7月至2017年5月上海靖力冶金设备安装有限公司工作，2017年6月至2019年2月湖南程微电力科技有限公司工作，2019年3月至今常德天马电器股份有限公司工作。

王艳，女，1987年1月出生，本科学历，学士学位，中共党员。曾任职于湖南云锦集团股份有限公司财务部财务会计；常德市右岸文化艺术中心财务部财务经理。现就职于常德市德源投资集团有限公司，任职财金事务部会计部部长。

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，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董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董事会第十二次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2025年4月24日