

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用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）第四届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十三次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名姚冲先生为公司董事候选人，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。

提名刘亚锋先生为公司董事候选人，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。

提名李维先生为公司董事候选人，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。

提名杨佳锦先生为公司董事候选人，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。

提名靳波先生为公司董事候选人，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。

提名于宝林先生为公司董事候选人，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

3,125,000 股，占公司股本的 10.1133%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈汉宁先生为公司董事候选人，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 1,725,000 股，占公司股本的 5.5825%，不是失信联合惩戒对象。

（二）第四届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 23 日审议并通过：

提名崔翔先生为公司监事候选人，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。

提名王喜军先生为公司监事候选人，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。

提名杨伟龙先生为公司监事候选人，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。

（三）职工监事换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

选举杨惠平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举边小平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

姚冲：男，1985 年 2 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，陕西省西安市户县人，本科学历，汉族，现任陕西群力电工有限责任公司副总经理。2008 年 7 月至 2009 年 2 月，任长岭科技公司研发部线路设计员；2009 年 2 月至 2015 年 10 月，任长岭科技公司项目管理部项目主管；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，任长岭科技公司公司办公室秘书；2016 年 9 月至 2018 年 4 月，任长岭电气公司综合部副部长、长岭科技

公司办公室副主任；2018年5月至2019年1月，任长岭电气公司综合部副部长、科技公司办公室副主任兼公司办党支部书记；2019年1月至2020年7月，任长岭电气公司综合部副部长、董事会秘书兼科技公司办副主任；2020年7月至2021年8月，任长岭电气及科技公司公司办公室主任、董事会秘书兼公司办党支部书记；2021年8月至2023年12月，任陕西长岭电气有限责任公司副总经理（挂职）、公司办公室主任、董事会秘书、西安产业园总经理、巨头鲸董事长；2023年12月至今，任陕西群力电工有限责任公司副总经理。

刘亚锋：男，1985年9月出生。中国国籍，无境外永久居留权，陕西省延安市人，研究生学历，汉族，现任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司总经理助理、固态继电器事业部部长兼设计所所长、设计所党支部书记。2009年7月至2015年1月，任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司固态继电器研究所设计师；2015年1月至2017年3月，任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司固态继电器研究所副所长；2017年3月至2022年4月，任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司固态继电器研究所副所长兼党支部书记；2022年4月至2024年3月，任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司固态继电器事业部副部长兼设计所所长、设计所党支部书记；2024年3月至2025年3月，任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司固态继电器事业部部长兼设计所所长、设计所党支部书记（其间：2021.09—2024.12 西安交通大学工商管理硕士专业学习）；2025年3月至今，任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司总经理助理、固态继电器事业部部长兼设计所所长、设计所党支部书记。

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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。上述董事会、监事会的选举或聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日