

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名张永新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 25,900,000 股，占公司股本的 46.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈立波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 12,900,000 股，占公司股本的 22.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名林家忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 3,400,000 股，占公司股本的 6.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙继辉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名高文晓女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名褚金奎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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）选举职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司拟修订的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 29 日审议并通过：

选举公司综合管理中心总监陈莹女士为公司职工代表董事，选举结果无需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》之日起生效，与股东大会选举的董事共同组成公司第二届董事会。上述人员间接持有公司股份 59,481 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈莹女士，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连职业技术学院商务日语专业大专学历；2008 年 7 月至 2010 年 2 月就职于浙江正道车业服务有限公司，任客服主管；2010 年 5 月至 2011 年 6 月就职于大连华腾智能网络技术有限公司，任人事主管；2012 年 2 月至 2016 年 6 月就职于大连普阳铁路机车车辆配件有限公司，任人事主管；2017 年 3 月至 2019 年 8 月就职于大连万达国际电影城有限公司，任人事主管；2019 年 9 月至今任公司综合管理中心总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。（不适用）

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。（不适用）

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司经营产生不利影响。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会换届完成前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定认真履行董事职责。

三、独立董事意见

经审阅《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，我们认为：公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。我们一致同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

经审阅《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司独立董事的情形；独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。我们一致同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日