

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：国泰海通

浙江华甸防雷科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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一次会议于2025年5月20日审议并通过：

选举黄会忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份14,026,599.00股，占公司股本的64.66%，不是失信联合惩戒对象。

(二)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一次会议于2025年5月20日审议并通过：

聘任黄会忠先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,026,599.00股，占公司股本的64.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋小惠女士为公司分管（行政、财务）的副总经理，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,071,200.00股，占公司股本的32.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昌恩先生为公司分管（技术、生产）的副总经理，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份68,317.00股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵莉晓女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000.00股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2025年5月20日审议并通过：

选举张城凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份18,199.00股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王少英女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至今，任浙江华甸防雷科技股份有限公司财务主管。

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。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日