

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长、副董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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，公司董事会于 2025 年 5 月 22 日审议并通过：

选举高建宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,303,500 股，占公司股本的 33.90%，不是失信联合惩戒对象。

选举高建军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,476,250 股，占公司股本的 10.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,476,250 股，占公司股本的 10.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 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。

聘任杨阳女士为公司董事会秘书及财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 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。

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。

杨阳，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西水利电力职业技术学院会计电算化大专；对外经济贸易大学会计学本科。2010年6月至2015年2月在广东志美尼有限公司工作；2015年5月至今在常德天马电器股份有限公司工作。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年5月22日审议并通过：

选举汤长风女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月22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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（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》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《常德天马电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《常德天马电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日