

证券代码：837148

证券简称：博威电气

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 26 日审议并通过：

提名周迭辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 71,043,717 股，占公司股本的 65.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名周无垠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名祁银香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名吕霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 250,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

首次任命董事履历：

周无垠女士，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2023 年 3 月至 2024 年 9 月，就职于华为技术有限公司担任产品数据工程师；2024 年 10 月至今，

就职于珠海博威电气股份有限公司担任董事长助理。

祁银香女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002 年 9 月至 2022 年 1 月，就职于珠海双喜电器股份有限公司担任副总经理；2022 年 1 月至今，就职于珠海博威电气股份有限公司担任常务副总经理。

周伟强先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2007 年 1 月，就职于广东德豪润达电气股份有限公司担任项目组长；2007 年 2 月至 2013 年 9 月，就职于广东佳和通信有限公司担任硬件部经理；2013 年 10 月至 2016 年 6 月，就职于珠海博威电气股份有限公司担任项目经理；2016 年 6 月至 2019 年 2 月，就职于珠海运泰利自动化设备有限公司担任产品经理；2019 年 2 月至 2023 年 3 月，就职于珠海优特智厨科技有限公司担任硬件部经理；2023 年 4 月至今，就职于珠海博威电气股份有限公司担任研究所总工程师。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 26 日审议并通过：

提名秦辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 160,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名周勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 80,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 26 日审议并通过：

选举李静敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，新任董事、监事上任前，仍由原董事、监事履行相关义务，不会对公司生产、经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

- （一）《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《珠海博威电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《珠海博威电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日