

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长及高管换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

选举晏青先生为公司董事长，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 18,675,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

任命晏青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,675,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

任命石蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石蕾女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司监事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

选举何振学先生为公司监事会主席，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。

（三）职工代表换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

选举商伯森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。

（二）首次任命董监高人员履历

商伯森先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 4 月出生。1982 年 8 月至 1997 年 6 月，在天津市电机总厂生产部任装配工程师；1997 年 7 月至今在普友股份生产部任售后服务经理；2025 年 5 月至今任普友股份职工代表监事。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津普友机电设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《天津普友机电设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《天津普友机电设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日