

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

选举姚冲先生为公司董事长，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李兰女士为公司副总经理兼财务负责人，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。

选举张彦杰先生为公司副总经理，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。

选举卢广宏先生为公司副总经理，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。

选举卢广宏先生为公司董事会秘书，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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

选举崔翔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）首次任命董监高人员履历

姚冲：男，1985 年 2 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，陕西省西安市户县人，本科学历，汉族，现任陕西群力电工有限责任公司副总经理。2008 年 7 月至 2009 年 2 月，任长岭科技公司研发部线路设计员；2009 年 2 月至 2015 年 10 月，任长岭科技公司项目管理部项目主管；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，任长岭科技公司 公司办公室秘书；2016 年 9 月至 2018 年 4 月，任长岭电气公司综合部副部长、长岭科技公司办公室副主任；2018 年 5 月至 2019 年 1 月，任长岭电气公司综合部副部长、科技公司办公室副主任兼公司办党支部书记；2019 年 1 月至 2020 年 7 月，任长岭电气公司综合部副部长、董事会秘书兼科技公司办副主任；2020 年 7 月至 2021 年 8 月，任长岭电气及科技公司 公司办公室主任、董事会秘书兼公司办党支部书记；2021 年 8 月至 2023 年 12 月，任陕西长岭电气有限责任公司副总经理（挂职）、公司办公室主任、董事会秘书、西安产业园总经理、巨头鲸董事长；2023 年 12 月至今，任陕西群力电工有限责任公司副总经理。

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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。上述董事会、监事会的选举或聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《陕西众力通用电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025年5月29日