

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依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 29 日审议并通过：

提名陈兵先生为公司董事，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 45,939,781 股，占公司股本的 82.3745%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓辉先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方根喜先生为公司董事，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。

提名王文平先生为公司董事，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。

提名龙忠明先生为公司董事，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。

提名王璐先生为公司董事，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。

提名杨勇先生为公司独立董事，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。

提名沈勇先生为公司独立董事，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。

提名贾琳女士为公司独立董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

董事方根喜先生，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西五十铃汽车制造股份有限公司项目工程师、上海日哈精密机械股份有限公司运营副总经理兼昆山工厂总经理、上海文依电器有限公司生产总监、长华控股集团股份有限公司运营副总经理兼信息化中心主任。现任公司副总经理。

独立董事杨勇先生，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任全国社会保障基金理事会权益管理主任科员、上海汇添富基金管理有限公司战略发展部高级经理，曾兼任山东兆物网络技术股份有限公司、浙江嘉特保温技术股份有限公司、上海威贸电子股份有限公司和上海威士顿信息技术股份有限公司独立董事。现任华东政法大学商学院教师，兼任宁波新邦科技股份有限公司独立董事。

独立董事沈勇先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任同济大学机械学院汽车系助教、讲师，曾兼任昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院副教授。

独立董事贾琳女士，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任大连理工大学教师、中国建设银行股份有限公司大连市分行职员、大连轻工业大学讲师。现任上海政法学院副教授。

（三）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 29 日审议并通过：

提名韩仲明先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单牡香女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

监事单牡香女士，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市芬怡内衣有限公司人事专员、上海圣享实业有限公司招聘专员。现任上海文依电气股份有限公司人事专员。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届是公司正常履行董事、监事换届程序，系公司治理需要，不会对公司、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会换届选举的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查第四届董事候选人的个人简历及相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 2 号——独立董事》等规定中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。综上所述，我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《上海文依电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日