证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力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）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 6 月 5 日审议并通过：

选举孙国玉女士为公司董事长，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,364,602 股，占公司股本的 33.166%，不是失信联合惩戒对象。

任命王刚先生为公司总经理，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,476,208 股，占公司股本的 30.3232%，不是失信联合惩戒对象。

聘任厉枫顺先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,369,052 股，占公司股本的 7.5808%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡宗华先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,809,052 股，占公司股本的 5.7888%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张庆先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 612,005 股，占公司股本的 1.9584%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴春风女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025

年6月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份276,389股，占公司股本的0.8844%，不是失信联合惩戒对象。

（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6月5日审议并通过：

选举王志明先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期届满之日止，自2025年6月5日起生效。上述选举人员持有公司股份29,751股，占公司股本的0.0952%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省浩辉电力股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《安徽省浩辉电力股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2025年6月5日