

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

广东华力电气股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 9 日审议并通过：

提名胡洲蓉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 23,490,375 股，占公司股本的 40.3979%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡雄杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 28,819,625 股，占公司股本的 49.5630%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈淑芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 5,137,500 股，占公司股本的 8.8353%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑珍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 275,000 股，占公司股本的 0.4729%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

（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，公司第三届监事会第十二次会议于 2025

年6月9日审议并通过：

提名张德秀女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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62,500股，占公司股本的0.1075%，不是失信联合惩戒对象。

提名何俊梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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。

（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2025年第一次职工代表大会于2025年6月9日审议并通过：

提名林和兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月9日起生效。上述提名人员持有公司股份275,000股，占公司股本的0.4729%，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：

此次换届选举不会对会司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《2025 年第一次职工代表大会决议》

广东华力电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日