

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

## 杭州江南电机股份有限公司

## 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

## (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 16 日审议并通过：

选举方传松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,938,245 股，占公司股本的 54.0067%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩潮军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,343,551 股，占公司股本的 8.4727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方康名先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周燕燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

方康名先生，汉族，1998 年出生，中国国籍，大专学历。2024 年 9 月至今在杭州江南电机股份有限公司任销售运营经理。

## （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 6 月 16 日审议并通过：

选举高小燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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、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：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《杭州江南电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 二、《杭州江南电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日