

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

董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司董事会于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

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

聘任陈兵先生为公司总经理，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 45,939,781 股，占公司股本的 82.3745%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晓辉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。

聘任方根喜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。

聘任董惠芬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。

聘任王文平先生为公司财务总监，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。

(二) 首次任命董监高人员履历

董惠芬女士：1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海三一科技有限公司人事专员、力仓风力发电设备有限公司管理部副经理、中电电气(上海)太阳能科技有限公司综合管理部经理、中民筑友有限公司上海分公司综合管理部部长、上海文依电气股份有限公司监事会主席。现任上海文依电气股份有限公司行政人事

总监，兼任文依精密科技（上海）有限公司监事、文依智能科技（浙江）有限公司监事。

（三）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：

选举韩仲明先生为公司监事会主席，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。

（四）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 16 日审议并通过：

选举徐琴女士为公司职工代表监事，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；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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次聘任高级管理人员的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查总经理陈兵先生、副总经理杨晓辉先生、方根喜先生、董事会秘书董惠芬女士、财务总监王文平先生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高级管理人员的情形，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。综上所述，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总

经理、董事会秘书、财务总监的议案》。

四、备查文件

- 1、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海文依电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《上海文依电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- 4、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一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 6 月 17 日