

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

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，公司董事会于 2025 年 6 月 19 日审议并通过：

提名贾庆丰先生为公司董事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，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。

提名阎淑娟女士为公司董事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，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。

提名曹英花女士为公司董事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，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。

提名安俊女士为公司董事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，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。

提名李建红女士为公司董事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，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）非职工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 6 月 19 日审议并通过：

提名赵建勋先生为公司监事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，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。

提名杨文明先生为公司监事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 19 日审议并通过：

选举温明星先生为公司职工代表监事，任职期限 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止，自 2025 年 7 月 4 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《山西百澳智能玻璃股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日