

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

## 石家庄银河微波技术股份有限公司董事换届公告

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）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 17 日审议并通过：

提名张世勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 8,229,621 股，占公司股本的 21.9457%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭官忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,155,373 股，占公司股本的 8.4143%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵广雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 37,000 股，占公司股本的 0.0987%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名刘强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 429,200 股，占公司股本的 1.1445%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名霍巧红女士为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名李红斌先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名王永清先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

备注：以上持股为直接持股情况，上述提名董事间接持股情况为：张世勇先生通过天津合力汇鑫企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 148,000.00 股，占公司股本的 0.3947%，通过天津云箭飞翔企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 859,223.44 股，占公司股本的 2.2913%；彭官忠先生通过天津合力汇鑫企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,850.00 股，占公司股本的 0.0049%，通过天津云箭飞翔企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 433,920.64 股，占公司股本的 1.1571%；赵广雷先生通过天津合力汇鑫企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 185,000.00 股，占公司股本的 0.4933%；刘强先生通过天津云箭飞翔企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 370,000.00 股，占公司股本的 0.9867%；薛玲玲女士通过天津合力汇鑫企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 37,000.00 股，占公司股本的 0.0987%。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司此次选举非独立董事系公司第一届董事会届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第二届董事会非独立董事候选人张世勇先生、彭官忠先生、赵广雷先生、潘国平先生、刘强先生、薛玲玲女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事任职资格规定。我们同意提名张世勇先生、彭官忠先生、赵广雷先生、潘国平先生、刘强先生、薛玲玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司此次选举独立董事系公司第一届董事会届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次提名的第二届董事会独立董事候选人霍巧红女士、李红斌先生、王永清先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司第二届董事会独立董事的任职资格和能力。我们同意提名霍巧红女士、李红斌先生、王永清先生为公司第二届董事会独立董事候选人。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

- （一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届董事会第十六会议决议》。
- （二）《石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2025年6月19日