

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司董事、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 17 日审议并通过：

提名董阔军先生为公司董事，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 45,621,059 股，占公司股本的 45.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名董建军先生为公司董事，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 26,380,721 股，占公司股本的 26.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘栋梁先生为公司董事，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 35,176 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董法生先生为公司董事，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 52,761 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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，公司监事会于 2025 年 6 月 17 日审议并通过：

提名赵斌霞女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名安兴彬先生为公司监事，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 144,918 股，占公司股本的 0.14%，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，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 17 日审议并通过：

提名王兴茂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

赵斌霞：女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，皇明太阳能集团真空管厂厂长助理；2010 年 7 月至 2012 年 1 月，个体电商运营；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，山东晨宇电气股份有限公司营销客服部职员；2015 年 3 月至 2018 年 1 月，产假；2018 年 2 月至 2022 年 2 月，山东晨宇电气股份有限公司运营部职员；2022 年 3 月至 2024 年 5 月，山东晨宇电气股份有限公司运营部主任；2024 年 6 月至今，山东晨宇电气股份有限公司运营部副经理。

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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公

司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

《山东晨宇电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日