

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

## 黑龙江特通电气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、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举李国勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,883,001 股，占公司股本的 60.19%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 25 日审议并通过：

选举宋国峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 312,000 股，占公司股本的 0.90%，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，公司董事会于 2025 年 6 月 25 日审议并通过：

聘任李国勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,883,001 股，占公司股本的 60.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘汉奎先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 312,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信

联合惩戒对象。

聘任王胜斌先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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。

聘任王克振先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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。

聘任高立波先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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。

聘任焦宗万先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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。

聘任宫美娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 25 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

宫美娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月生，2005 年 7 月毕业于哈尔滨商业大学会计学专业，本科学历。

2005 年 3 月至 2011 年 10 月就职于哈尔滨儿童制药厂有限公司任会计；2011 年 11 月至 2015 年 4 月就职于哈尔滨凯程制造有限公司任财务副经理；2015 年 5 月至 2020 年 3 月就职于哈尔滨秋冠光电科技有限公司任会计主管。2020 年 4 月至 2025 年 6 月任职于黑龙江特通电气股份有限公司，任会计主管。2025 年 6 月至今任职于本公司，任财务部部长。于 2025 年 6 月被聘任为公司财务负责人。

## 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：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《黑龙江特通电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《黑龙江特通电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日