

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

## 上海泽鑫电力科技股份有限公司

## 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) 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 24 日审议并通过：

选举陈骏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,656,976 股，占公司股本的 25.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈秀兵先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,542,447 股，占公司股本的 21.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伊波先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,322,580 股，占公司股本的 12.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜健琳先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,318,316 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶在福先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,215,120 股，占公司股本的 8.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任涂青女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 24 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) 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 24 日审议并通

过：

选举梁守硕先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份2,318,316股，占公司股本的4.62%，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：

本次董事换届符合公司发展战略和经营需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司的生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日