

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司董事、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 30 日审议并通过：

提名胡秋雪女士为公司董事，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 62,278,045 股，占公司股本的 77.8476%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭进财先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王世琴女士为公司董事，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 1,733,598 股，占公司股本的 2.1670%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭昭明先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名捨刚先生为公司董事，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 1,947,331 股，占公司股本的 2.4342%，不是失信联合惩戒对象。

提名李党红先生为公司董事，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

876,101 股，占公司股本的 1.0951%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱海萍女士为公司董事，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 187,030 股，占公司股本的 0.2338%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 30 日审议并通过：

提名杜军军先生为公司监事，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 38,802 股，占公司股本的 0.0485%，不是失信联合惩戒对象。

提名李侠女士为公司监事，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 149,040 股，占公司股本的 0.1863%，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 30 日审议并通过：

选举孙彪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,614 股，占公司股本的 0.0508%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

朱海萍，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2002 年 1 月-2003 年 5 月，任职上海生大企业有限公司质检；2003 年 6 月至今，任职上海盈达空调设备股份有限公司成本会计。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利的影响。

三、备查文件

《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《上海盈达空调设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《上海盈达空调设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日