

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司董事、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 7 月 21 日审议并通过：

提名钱冬冬女士为公司董事，任职期限 3 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 15,116,992 股，占公司股本的 17.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建锋先生为公司董事，任职期限 3 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 35,157,408 股，占公司股本的 40.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明笙先生为公司董事，任职期限 3 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 10,401,600 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏坛霖先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名陈波先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名李双会先生为公司独立董事，任职期限 3 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。

提名毕华书先生为公司独立董事，任职期限 3 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。

提名李玉明先生为公司独立董事，任职期限 3 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。

（二）首次任命董监高人员履历

李玉明，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，国际职业培训师，中共党员。1984 年 7 月至 2002 年 7 月，担任吉林省白城市财经学校教务科长；2002 年 8 月至 2007 年 6 月，担任吉林省白城市行政学院教务处长；2007 年 7 月至 2022 年 1 月，历任浙江省嘉兴职业技术学院工商与旅游学院院长、嘉兴市文化和旅游标准化委员会秘书长、嘉兴市质量学院执行院长、嘉兴“企业家大讲堂”主讲人、嘉兴民营企业研究所所长；2022 年 2 月至今，在广东科技学院任工商管理专业带头人。

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，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，本次董事、高级管理人员换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本次董事换届相关的议案发表同意的独立意见。

四、备查文件

《创正电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

创正电气股份有限公司

董事会

2025年7月21日