

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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) 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 8 月 20 日审议并通过：

提名厉宏图先生为公司董事，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 18,962,800 股，占公司股本的 49.907%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉启帆先生为公司董事，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。

提名郭鑫楠女士为公司董事，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。

提名刘杰先生为公司董事，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。

提名郑敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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。

(二) 首次任命董监高人员履历

郭鑫楠，女，1988 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国锡拉丘兹大学英语播音及数字新闻专业。2017 年 2022 年在佛山传媒集团任双语主持人、节目制作人；2023 年至今担任浙江麦浪电气股份有限公司业务部及综合部经理；2025 年 3 月至今担任广东麦氏能源科技有限公司总经理。目前未持有公司股份。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

提名厉宏辉先生为公司监事，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。

提名厉霞红女士为公司监事，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。

(四) 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 8 月 20 日审议并通过：

提名王平珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 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。

(五) 首次任命董监高人员履历

王平珍，女，1980 年 2 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波甬江财经学院财务会计专业。2006 年 3 月至 2007 年 3 月在浙江宁波 e 百分分公司任销售员；2016 年 6 月至今担任浙江麦浪电气股份有限公司仓库主管。

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025年8月21日