

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事、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 8 月 25 日审议并通过：

提名韩占宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 32,506,959 股，占公司股本的 54.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩彩凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,066,350 股，占公司股本的 5.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名马兴新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 131,250 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 404,446 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩俊贤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）非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，公司监事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通

过：

提名李继胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名李泰山先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

（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 8 月 25 日审议并通过：

提名崔江飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 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）首次任命董监高人员履历

韩俊贤，女，1998 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023 年 7 月毕业于美国特拉华大学，全球企业家管理专业。2022 年 2 月至 2022 年 5 月，供职于美国特拉华大学商学院，任教授助理；2023 年 8 月至 2023 年 11 月，供职于浪潮消防，任生产车间助理；2023 年 11 月至 2024 年 2 月，供职于浪潮消防，任技术员；2024 年 2 月起至今，供职于浪潮消防，任市场信息部、大客户部经理。

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：

本次换届是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- 3、《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日