

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

## 湖南世优电气股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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 9 月 6 日审议并通过：

选举彭奕凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,428,250 股，占公司股本的 9.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭奕凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,428,250 股，占公司股本的 9.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨硕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,073 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,750 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭亚辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 73,450 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭亚辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 73,450 股，占公司股本的 0.11%，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 9 月 6 日审议并通过：

选举陈科宏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 55,387 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 6 日审议并通过：

选举陈科宏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 55,387 股，占公司股本的 0.08%，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。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

（一）《湖南世优电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《湖南世优电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

（三）《湖南世优电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2025年9月9日