

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 董事长、监事会主席、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 15 日审议并通过：

选举厉宏图先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,962,800 股，占公司股本的 49.907%，不是失信联合惩戒对象。

任命厉宏图先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,962,800 股，占公司股本的 49.907%，不是失信联合惩戒对象。

任命厉启帆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙红霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

此次换届董事会、监事会成员选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生

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四届董事会第一次会议决议》

《浙江麦浪电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025年9月15日