

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司董事换届公告

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 10 月 9 日审议并通过：

提名毛赛春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 1858.95 万股，占公司股本的 13.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝祺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 314.15 万股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝顺峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 2020.95 万股，占公司股本的 14.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 270.00 万股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱江明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 361.90 万股，占公司股本的 2.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小丽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史莉佳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄民翔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 万股，占公司股本的 0%，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，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 8 日审议并通过：

选举毛武龙先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 253.80 万股，占公司股本的 1.88%，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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第一届董事会独立董事已就《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立

董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-038）。

四、备查文件

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《浙江天际互感器股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日