

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

## 珠海康晋电气股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2025年11月25日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举顾静静女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司现任五名非独立董事，三名独立董事共同组成公司第三届董事会。

任命顾静静女士为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自2025年11月25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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《珠海康晋电气股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年11月25日召开2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举顾静静女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

顾静静女士，42岁，2005年6月至2006年10月，任珠海西威水处理设备公司市场部助理；2006年11月至2008年5月，任珠海市开理空调有限公司工程部助理，2008年12月至2017年3月，任康晋有限商务主管；2017年3月至今，任康晋电气董事兼商务主

管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

## 三、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日