

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司

董事、监事及高级管理人员任免公告

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

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》《关于补选董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，上述第一、二项议案尚需经 2025 年第四次临时股东会审议。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议审议通过《关于免去职工代表董事、选举职工代表监事的议案》。

选举张珣毅先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举兰博先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李瑞桂先生为公司董事，任职期限与公司第七届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李红燕女士为公司监事，任职期限至 2027 年 5 月 17 日，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

选举李玉先生为公司监事，任职期限至 2027 年 5 月 17 日，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许俊玲女士为公司职工代表监事，任职期限至 2027 年 5 月 17 日，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李瑞桂先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限与公司第七届董事会一致，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文霞女士为公司财务负责人，任职期限与公司第七届董事会一致，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李瑞桂先生的职工代表董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司拟调整董事会结构，并设立监事会，同时，公司董事会于 2025 年 11 月 25 日收到董事张旭辉先生递交的辞任通知书，其因个人原因辞去公司董事职务，收到副总经理蔺红星先生递交的辞任通知书，其因个人原因辞去公司副总经理职务，收到财务负责人李玉童女士递交的辞任通知书，其因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司需进行董事、监事选举及高级管理人员聘任等工作。

（三）新任董监高人员履历

张珣毅先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 1 月起先后在公司担任采购部长、管理中心经理、董事长助理等职务。

兰博先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。

2006年7月至今在河北旭辉电气股份有限公司工作，历任调试工程师、销售经理、营销中心副总经理。2020年至2025年担任公司控股子公司河北德旭电气科技有限公司执行董事、经理，2025年8月21日起至今担任公司总经理。

李瑞桂先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。1992年7月至1995年10月在石家庄522厂担任工艺技术员，1995年11月至2002年10月在石家庄开发区正光报警设备有限公司任技术部部长，2002年11月至今在公司工作，历任工程部部长、技术部部长、技术总工程师，2014年6月至2017年5月担任公司副总经理，2017年5月至今担任公司董事。

李红燕女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年11月至今在石家庄泰阁投资管理有限公司工作。

李玉先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2006年至2007年在石家庄开发区亿网科技发展有限公司任网络维护员，2007年至2010年在河北旭达亿源科技有限公司任售前工程师，2010年11月至今在公司工作，历任采购部部长、信息管理部部长、信息总监，2022年6月至2025年9月担任公司监事。

许俊玲女士，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2017年12月在北京律之行法医学研究院担任办公室主任兼院长助理，2018年4月至2018年6月在同辉电子科技股份有限公司/LED导光板事业部担任法务，2018年10月至今在公司工作，2021年6月至2025年9月担任公司监事。

李文霞女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2011年11月至2014年10月，在河北新四达电机股份有限公司任成本会计，2014年11月至2016年10月，在石家庄瑞凌房地产经纪有限公司任成本会计；2016年11月至2022年2月，在河北为信电子科技股份有限公司任成本会计；2022年3月至今在公司工作，历任成本会计、财务部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、相关风险揭示

新任董事、监事及高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前已审议通过《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》《关于补选董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

六、备查文件

- （一）《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》
- （二）《河北旭辉电气股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 27 日