

证券代码：874234

证券简称：旭泉电机

主办券商：东北证券

江苏旭泉电机股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及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12月16日审议并通过：

选举丁旭红先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份6,800,000股，占公司股本的56.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁立先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,120,000股，占公司股本的9.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月16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。

聘任杨建忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月16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。

(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12月16日审议并通过：

选举张琦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月16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。

（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 12 月 16 日审议并通过：

选举王艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 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。

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。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏旭泉电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏旭泉电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《江苏旭泉电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

江苏旭泉电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日