

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司职工代表董事任命公告

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

根据新《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年12月16日公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举林晓明先生为公司职工代表董事》的议案。

选举林晓明先生为公司职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过至公司第七届董事会任期届满为止，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）任命原因

根据新《公司法》、全国股转公司及中国航空工业集团相关规定，公司决定取消监事会、成立审计委员会。进一步完善公司董事会治理结构，促进科学决策、民主决策，切实保障职工利益，推动公司可持续发展。2025年第一次职工代表大会选举林晓明先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第七届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

林晓明，男，1973年1月生，江苏宝应人，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师，高级人力资源管理师，历任宝胜集团监察中心副主任、党委干部部副部长，宝胜科技创新股份有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长、综合管理部副部长；2022年7月—2023年6月，任本公司监事；2024年4月12日—至今，任本公司副总经理。

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：

本次职工代表董事任命，有利于公司完善董事会治理结构，公司经营发展将产生积极影响。

三、备查文件

宝胜电气：2025 年第一次职工代表大会决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日