

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司

### 董事、非职工监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会董事会于2025年12月19日审议并通过：

提名葛玉华女士为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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33,357,000股，占公司股本的44.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名张守国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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18,504,000股，占公司股本的24.71%，

不是失信联合惩戒对象。

提名许唯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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11,319,000股，占公司股本的15.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇立选先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名江航龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 非职工监事换届的基本情况

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19日审议并通过：

提名侍良浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙云云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 首次任命监事人员履历

侍良浩，男，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江苏电子信息职业学院机电一体化专业，大学专科学历，工程师，2017 年 2 月至 2023 年 2 月任华盛电气供应部副主任，2023 年 3 月至今任华盛电气技术部副主任。

孙云云，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江苏省盐城技师学院，大学本科学历，2008 年 5 月入职盐城华盛变压器销售部内勤，2012 任盐城华盛变压器销售部副主任，2018 年至今任华盛电气销售部主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、非职工监事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；

### (二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工

监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《江苏华盛电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《江苏华盛电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2025年12月19日