

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

江苏天南电力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 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于修订<公司章程>暨取消公司监事会的议案》，因公司职工人数超过 300 人，公司董事会成员中应当有职工代表董事。经民主选举，公司 2025 年第二次职工代表大会同意选举朱小强担任公司第二届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第二届董事会。

选举朱小强先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 25 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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

朱小强，男，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2020 年 5 月，就职于江苏天南电力器材有限公司，历任技术员、质量技术部副部长、生产技术部部长；2020 年 5 月至 2025 年 12 月，任公司董事、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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天南电力股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日