

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司董事任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2026年1月5日审议通过：

提名于小创先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2026年第一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）任命原因

原董事李伟霞女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名于小创先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

于小创，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2016年7月至2019年3月在杭州碧海银帆科技有限公司担任研发部设计师；2019年3月至2020年5月在许昌许继低压电器有限公司担任研发部设计师；2020年6月至今在许昌豫盛昌电气股份有限公司担任研发部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命能完善公司治理机制，提高公司治理水平，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月7日