

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司董事换届公告

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）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 2026 年 1 月 28 日审议并通过：

提名张靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛汉清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎扬令先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈海强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张靖，男，1972 年 3 月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。历任万宝集团冷机制作工业公司技术员、主任助理、技术部部长助理，广州冷机股

份有限公司电机制造工艺及设备主管工程师、技术副主任、电机制造工艺及设备副主任工程师、车间副主任，广州万宝压缩机有限公司副总工程师，松下·万宝（广州）压缩机有限公司副工场厂，广州万宝集团压缩机有限公司管理干部、副总经理，青岛宝兰格制冷有限公司总经理，合肥宝兰格制冷有限公司总经理，广州万固压缩机有限公司党支部书记、总经理，广州万宝集团冰箱有限公司党总支书记、董事长、总经理，万宝电器有限公司董事长，广州万宝集团民权电器有限公司董事长，广州万宝家电控股有限公司副部长，广州工控数字化与卓越运营中心副主任，现任广州万宝电机有限公司董事长、广州万固压缩机有限公司副董事长、广州万宝集团冰箱有限公司董事长、广州工业投资控股集团有限公司运营管理部总经理。

陈海强，男，1979年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中国注册税务师、首席信息官、国际注册信息系统审计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东翼讯信息科技有限公司项目经理，广东中望软件技术服务有限公司项目经理，中审亚太会计师事务所有限公司广东分公司项目经理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所项目经理，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人，广东鸿图科技股份有限公司独立董事，亚太互联科技（深圳）有限公司执行董事。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所管理合伙人。

何建梅，女，1982年10月出生，博士学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东南湖国旅有限责任公司员工、粤港汽车运输联营有限公司市场部经理、广东新三板信息科技有限公司行政部副总经理，广州市长青企业科技创新研究院研究部秘书长，广东白云学院会计学院讲师。现任广东同校生活科技有限公司监事，广东邦固化学科技有限公司董事，广州工商学院会计学院讲师。

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 and 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

本次换届不存在其他情形事项。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026年1月28日