

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司高级管理人员任命公告

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十二次会议于2026年1月28日审议并通过：

聘任高美宁女士为公司分管（营销部和清欠办公室）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年1月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于经营管理需要，经董事会研究决定聘任高美宁女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

高美宁工作履历：

高美宁，女，汉族，1983年7月出生，中国国籍，本科学历，行政管理专业，无境外永久居住权；

2006年10月至2012年7月 鲁泰纺织股份有限公司国际业务部区域经理；

2012年8月至2014年11月淄博丰台立农肥料厂外贸经理；

2014年11月至2020年3月邹平爱之印工贸有限公司外贸经理；

2020年3月至2023年4月山东卫康医学检验有限公司业务经理；

自2023年4月至今山东德佑电气股份有限公司销售经理。

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。

本次聘任未导致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人数。

对公司生产、经营的影响：

本次公司聘任副总经理，有助于完善公司治理机制，对公司日常经营活动会产生积极影响。

三、备查文件

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2026年1月30日