

证券代码：874845

证券简称：桓基电气

主办券商：财信证券

株洲桓基电气股份有限公司董事、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，公司董事会于2026年2月5日审议并通过：

提名田磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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988,000股，占公司股本的6.9091%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭长征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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3,000,000股，占公司股本的20.979%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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900,000股，占公司股本的6.2937%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦长贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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500,000股，占公司股本的3.4965%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏忠灵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名陈柯宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名余佳焕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 5 日审议并通过：

提名郭照华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名汤清平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李泽宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 5 日审议并通过：

选举宾盛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 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。

选举孙梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 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。

（四）首次任命董监高人员履历

陈柯宇，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 4 月至 2009 年 6 月，在株洲桓基电气股份有限公司生产部任职生产装配工；2009 年 7 月至 2022 年 12 月在株洲桓基电气股份有限公司销售部任职销售经理；2023 年 1 月至今在株洲桓基

电气股份有限公司销售部任职销售总监；2022年8月至2025年3月在株洲桓基电气股份有限公司任职监事。

余佳焕，出生于1988年8月，中国国籍，无境外永久居留权，湖南科技大学硕士毕业。2016年4月至2021年11月，在株洲桓基电气股份有限公司技术部任职结构工程师及项目经理；2021年12月至2024年6月，在株洲桓基电气股份有限公司销售中心任职中心副总经理；2024年7月至今在株洲桓基电气股份有限公司产品中心任职中心总经理。

孙梅，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南铁路科技职业技术学院大专毕业。2011年7月至2018年4月，在株洲市飞杰体育用品有限公司市场部任职商品销售专员；2018年5月至2021年4月，在株洲嘉成科技发展有限公司销售部任职销售内勤；2021年5月至2024年4月，在株洲桓基电气股份有限公司综管部任职行政文员；2024年5月至今，在株洲桓基电气股份有限公司技术部任职技术管理员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

株洲桓基电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

株洲桓基电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

株洲桓基电气股份有限公司

董事会、监事会

2026年2月6日