

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 日审议并通过：

选举韩逢庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,948,404 股，占公司股本的 55.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩逢庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,948,404 股，占公司股本的 55.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 494,537 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙高升先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 918,758 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张西平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 312,192 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩逢庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,948,404 股，占公司股本的 55.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 11 日审议并通过

过：

选举卢宁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 181,162 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事长、高级管理人员和监事会主席的换届符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《山东海天物联股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《山东海天物联股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日