

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司董事、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 3 月 10 日审议并通过：

提名章银龙先生为公司董事，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 10,500,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丹红女士为公司董事，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 6,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名周蓉女士为公司董事，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。

提名蒋琴吉女士为公司董事，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。

提名游焕洋先生为公司董事，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）首次任命董事人员履历

蒋琴吉，女，汉族，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022 年 11 月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司营销总监。

游焕洋，男，汉族，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2018年8月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司技术研发部主任。

（三）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3月10日审议并通过：

提名童文元女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名朱帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

（四）首次任命非职工代表监事人员履历

朱帅，男，汉族，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2024年3月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司办公室主任。

（五）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3月10日审议并通过：

选举傅裕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年3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。

（六）首次任命职工代表监事人员履历

傅裕，男，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2017年5月至今任浙江金凤凰电力科技股份有限公司车间主任。

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、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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日