

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电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12日审议并通过：

提名任卫东先生为公司董事，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24,450,000股，占公司股本的54.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏先生为公司董事，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11,080,000股，占公司股本的24.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张新国先生为公司董事，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。

提名潘大勇先生为公司董事，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640,000股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名惠全民先生为公司董事，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200,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名许宁先生为公司董事，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120,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名折斌斌先生为公司董事，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。

1、首次任命董监高人员履历

1.张新国，男，汉族，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高工。2008 年 5 月至现在，担任全国工业过程测量与自动化标准委员会PC124副秘书长；2012 年 1 月至现在，任重庆中智联仪表有限公司董事、总经理。

2.潘大勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年至 2014 年，在西安东风机电股份有限公司任市场部经理职务；2009 年 7 月至现在任沈阳盛道科技有限公司执行董事、法定代表人。

（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 3 月 12 日审议并通过：

提名王国福先生为公司监事，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 320,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保鸿先生为公司监事，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 120,000 股，占公司股本的 0.27%，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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 11 日审议并通过：

提名卢亚宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

卢亚宁，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学机电一体化专业，大专学历。1999 年 7 月至 2000 年 2 月在深圳朋昌车料有限公司任开发品管；2000 年 7 月至 2012 年 10 月在西安东风机电有限公司历任技术部资料管

理员、办公室主任、行政秘书等职务；2012年10月至今在西安科奥软件科技有限公司任信息技术主管。

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。

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》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2026年3月13日