

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

## 浙江华仪电子股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月10日审议并通过：

提名王雪艳女士为公司董事，任职期限3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。

提名孙海光先生为公司董事，任职期限3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。

提名张群娇女士为公司董事，任职期限3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。

提名顾晓成先生为公司董事，任职期限3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。

提名韩贵成先生为公司董事，任职期限3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）首次任命董监高人员履历

顾晓成，男，汉族，中华人民共和国合法公民，无其他国家或地区居留权。现任乐

清市罗马皇宫酒店有限公司高管。

#### （1）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 10 日审议并通过：

提名项晓永先生为公司监事，任职期限 3 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。

提名卢祥甫先生为公司监事，任职期限 3 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）首次任命董监高人员履历

卢祥甫，男，汉族，中华人民共和国合法公民，无其他国家或地区居留权。现任浙江华仪电子股份有限公司部门经理。

#### （1）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 4 月 10 日审议并通过：

选举毛松先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 27 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。

## 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：

此次换届选举对公司后续的生产、经营具有积极的影响，有利于后续公司的发展。

**三、备查文件**

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《浙江华仪电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

《浙江华仪电子股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日