

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第七次会议于2026年4月10日召开。

聘任吕杰先生为公司副总经理，任职期限至2027年6月21日，自2026年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经公司总经理王顺达先生提名，并经公司支委会审议通过，拟聘任吕杰先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

吕杰，男，1991年9月出生，江苏宝应人，中共党员，大学学历，历任中航宝胜电气股份有限公司市场部经理、营销部经理、供应部经理、箱变事业部副经理、营销区域负责人、总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

无特殊情况需要说明。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任，将进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，对公司生产经营产生积极影响。

三、独立董事意见

独立董事戴明、周德群认为：吕杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于失信被执行人。

本次公司聘任吕杰先生为副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事戴明先生、周德群先生对该议案发表明确同意意见，同意聘任吕杰为公司副总经理，且无需提交股东会审议。

四、备查文件

宝胜电气：第七届董事会第七次会议决议

宝胜电气：独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2026年4月13日