

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司董事换届公告

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）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 13 日审议并通过：

提名周海珠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 124,058,140 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈泽银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 1,635,844 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名康泉水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 6,199,100 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林发光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 8,400,000 股，占公司股本的 5.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄可可先生为公司独立董事，任职期限至连续任职满 6 年为止，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名肖平先生为公司独立董事，任职期限至连续任职满 6 年为止，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名彭永康先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，均为到期换届续聘，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第四届董事会提名周海珠先生、陈泽银先生、康泉水先生、林发光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄可可先生、肖平先生、彭永康先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述被提名人符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

四、备查文件

（一）《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日