

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气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，公司第四届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

提名楚敬毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 34,900,000 股，占公司股本的 87.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 5,100,000 股，占公司股本的 12.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凤珠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名姚小红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名郝春第女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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）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，公司第四届监事会第九次会议于 2026 年

4月17日审议并通过：

提名温强先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交2026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。

提名张雪峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026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。

（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4月17日审议并通过：

提名李晨光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月12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。

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：

本次换届按照《公司法》及《公司章程》的规定，正常履行换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《包头市展浩电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日