

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

## 青岛雷悦重工股份有限公司 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)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23日审议并通过：

提名郭政先生为公司董事，任职期限3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21,129,544股，占公司股本的52.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名于春雷先生为公司董事，任职期限3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。

提名陶庆斌先生为公司董事，任职期限3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 1,600,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名金姗姗女士为公司董事，任职期限 3 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 800,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯东华先生为公司董事，任职期限 3 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) 首次任命董监高人员履历

于春雷：男，汉族，43 岁，无境外永久居留权，毕业于青岛理工大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007 年 8 月至 2009 年 11 月，就职于烟台来福士海洋工程有限公司，任设计工程师；2009 年 12 月至 2016 年 4 月，就职于青岛中集集装箱制造有限公司，任主任设计工程师。2016 年 5 月至 2022 年 6 月，就职于青岛雷悦重工股份有限公司，担任技术部经理；2022 年 7 月至今任公司研发总经理。

## (三) 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 23 日审议并通过：

提名韩瑞超先生为公司监事，任职期限 3 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 400,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名田立娟女士为公司监事，任职期限 3 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 800,000 股，占公司股本的 2%，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：

本次换届是基于公司第四届董事会、第四届监事会将于 2026 年 5 月届满，是公司治理的正常行为，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会、监事会

2026年4月23日