

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司董事、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，公司董事会于2026年4月23日审议并通过：

提名梁耀军先生为公司董事，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35,237,188股，占公司股本的52.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫田刚先生为公司董事，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17,622,892股，占公司股本的26.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕宇飞先生为公司董事，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299,200股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫乐先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名南豆先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

南豆先生，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2018年11月，就职于山西龙采科技有限公司产品经理；2018年11月至2020年3月，就职于云洗电子商务有限公司产品经理；2020年3月至2021年11月，就职于山西长城科技信息有限公司产品主管；2021年11月至今，就职于山西风行测控股份有限公司任虚拟电厂研究院院长、总经理助理及副总经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月23日审议并通过：

提名柳秉男先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高轩先生为公司监事，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100,000股，占公司股本的0.15%，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23日审议并通过：

选举张泽群先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规进行的换届选举，符合公司治理需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《山西风行测控股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日