

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：国联民生承销保荐

杭州佳和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）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：

提名胡雪钢先生为公司董事，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 14,566,547 股，占公司股本的 24.9449%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹斌先生为公司董事，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 7,393,230 股，占公司股本的 12.6607%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱晟先生为公司董事，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 7,857,000 股，占公司股本的 13.4549%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈黎渊先生为公司董事，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 8,274,376 股，占公司股本的 14.1697%，不是失信联合惩戒对象。

提名李健先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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：

提名周华山先生为公司监事，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 5,163,750 股，占公司股本的 8.8428%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱宏胜先生为公司监事，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 135,000 股，占公司股本的 0.2313%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

选举赵丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.1541%，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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事和监事的选举为正常换届，不会对公司的经营和生产产生影响。

三、备查文件

（一）《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

（二）《杭州佳和电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

(三)《杭州佳和电气股份有限公司 2026 年第一次临时职工代表大会决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日