

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

董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 7 日审议并通过：

选举周海珠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 124,058,140 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈泽银先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,635,844 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康泉水先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,199,100 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈泽银先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,635,844 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林发光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 5.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅灵雁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢贵运先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅灵雁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅灵雁女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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、审计委员会意见

审计委员会同意聘任傅灵雁女士为公司财务总监。

四、备查文件

（一）《福建森达电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

福建森达电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日