

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金友金弘智能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，公司董事会于2026年5月15日审议并通过：

提名潘静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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35,890,127股，占公司股本的35.471%，不是失信联合惩戒对象。

提名常勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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407,740股，占公司股本的0.4061%，不是失信联合惩戒对象。

提名田红禄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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408,140股，占公司股本的0.4065%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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1,144,136股，占公司股本的1.1396%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱泉健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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

朱泉健，男，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工程学院工业设计专业本科毕业学士学位。2011年09月至2019年10月江苏亨通电子线缆科技有限公司（股票代码600487）任职研发经理，参与技术年度创新计划的制定；依据APQP工作程序进行新项目、新产品、新材料的开发和实施工作，并制定成套APQP文件资料，与生产、设备、质量部合作，组织推进并落实重大改善项目；2019年10月至2021年09月上海福尔欣线缆有限公司，任职技术主管，负责工艺/技术的研发和管理。2021年12月至目前上海金友金弘智能电气股份有限公司（股票代码830994）任职汽车事业部总经理，根据集团公司提出的战略目标，制定事业部战略，提出事业部的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司确定后组织实施；主持事业部的基本团队建设、规范内部管理；拟订事业部内部管理机构设置方案和基本管理制度。

（二）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5月15日审议并通过：

提名武智雄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 79,628 股，占公司股本的 0.0793%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 408,140 股，占公司股本的 0.4065%，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、业务规则和公司章程等规定。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。

公司董事和监事任职资格符合规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》；

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》；

上海金友金弘智能电气股份有限公司
董事会

2026年5月15日