证券代码：832117　　证券简称：腾冉电气　　主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司董事、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 10 月 8 日审议并通过：

提名赵浩先生为公司董事，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 4,752,000 股，占公司股本的 8.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明军先生为公司董事，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 9,162,000 股，占公司股本的 17.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春先生为公司董事，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 5,688,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥传容先生为公司董事，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 1,432,900 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭先生为公司董事，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）非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，公司监事会于 2026 年 10 月 8 日审议并通

过：

提名温慧琳女士为公司监事，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 116,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯博先生为公司监事，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 27,000 股，占公司股本的 0.05%，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，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 8 日审议并通过：

选举竺利军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.02%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换 届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《苏州腾冉电气设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、《苏州腾冉电气设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

3、《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2026 年度第一次职工代表大会决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日