

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-019

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任公司 高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日召开了公司职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2023年3月30日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

董事长：王东先生

非独立董事：顾一峰先生、何德军先生、王东先生、肖岷先生

独立董事：袁建军先生、马云星先生、徐茜女士

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：赵川女士

非职工代表监事：赵川女士、尹巍先生

职工代表监事：束济银先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第五届监事会职工代表监事的比例未低于监事会总人数三分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员的情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：王东先生

副总经理：李良仁先生、徐书杰先生、周昌山先生

董事会秘书：徐书杰先生

财务总监：任云亚女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

徐书杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 四、联系方式

	董事会秘书
姓名	徐书杰
联系地址	苏州工业园区和顺路8号
电话	0512-62862607
传真	0512-62862608
电子信箱	xushujie@cnheshun.com

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日