

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-085

吉林省金冠电气股份有限公司

关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第五届职工代表大会第六次会议与2021年第三次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：谢灵江先生

其他非独立董事：赵红云先生、张卫东先生、刘小乐先生、李云豪先生、郭成芳女士

独立董事：张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生

上述人员任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：谢灵江先生（主任委员）、赵红云先生、张卫东先生
- 2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士
- 3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、李云豪先生

4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、刘小乐先生

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：张磊磊先生

其他监事会成员：白冠秋先生、刘国鹏先生

上述人员任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：谢灵江先生

副总经理：徐海滨女士、赵红云先生、张卫东先生、刘宪明先生、李健先生

董事会秘书：赵红云先生

财务总监：刘小乐先生

证券事务代表：吴帅女士

董事会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。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0431-84155588

传真号码：0431-84155588

邮箱：jilinjinguan@163.com

地址：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司原董事、副总经理冯现伟先生将继续在公司担任其他职务，原董事刘宇波先生、张又文女士、何国辉先生，独立董事徐卫东先生、涂成洲先生，监事会主席韩炎军先生将不再担任公司任何职务。

上述人员原定任期为 2019 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日，截止本公告披露日，上述人员未持有公司股份，本次换届离任的董事、监事、高级管理人员

视同任期届满前离任,其离任后仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的有关规定。

公司对第五届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年12月31日