

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-025

广东万和新电气股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月17日召开五届十二次监事会会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下：

一、监事会换届选举的情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，2名为非职工代表监事，具体情况如下：

公司第五届监事会拟提名黄平先生、王如成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司将于近日召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。

二、其他说明

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人

员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会所有监事在第六届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2025年6月18日

附件：非职工代表监事候选人简历

黄平先生，现任公司监事会主席，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月任公司法务风控部副总监；2016年2月至2018年2月任广东鸿特科技股份有限公司监事，2019年3月至2021年10月任广东鸿特科技股份有限公司董事兼副总经理，2022年3月至今历任广东鸿特科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事，广东鸿特精密技术肇庆有限公司常务副总裁，广东鸿特精密技术（台山）有限公司常务副总裁。

黄平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄平先生不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王如成先生，现任公司监事，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国克莱蒙费朗高等商学院国际管理专业硕士研究生毕业。2005年至2019年历任公司营销专员、销售计划经理、产品管理副部长、销售支持部部长、营销管理部部长；2020年1月至2020年12月任广东梅赛思科技有限公司营销中心总经理；2021年1月至2021年12月任公司热水热能事业部副总经理，2022年1月至今历任公司供应链中心副部长、供应链中心总监。

王如成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王如成先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被

中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。