

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）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 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王原先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙大庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜松江先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 816,800 股，占公司股本的 0.0135%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雷先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 811,000 股，占公司股本的 0.0134%，不是失信联合惩戒对象。

选举田世忠先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举石全先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张吉昌先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届职工代表大会第一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

选举孙磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 139,600 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对

象。

选举洪楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 135,700 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王世及先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司经营活动产生任何不利影响。

依据《中华人民共和国反垄断法》，因本次董事会换届结果将导致华锐风电的控制权变更，构成经营者集中，需要进行经营者集中申报，并在取得国家市场监督管理总局的审批同意后实施。

三、备查文件

第六届职工代表会第一次会议纪要

2024 年第一次临时股东大会会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日