

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-042

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 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）非独立董事换届的基本情况

###### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名张迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,231,460股，占公司股本的4.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份980,994股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

###### 2、首次任命董事人员履历

艾正龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1993年出生，本科学历。2016年7月

至2017年7月，任公司电气工程师；2017年8月至2021年1月，历任电气主管、产品工程师；2021年2月至2023年8月，任公司流体事业部开发部经理；2023年9月至今，任公司技术总监。

## （二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名廖进兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰华开先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）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，公司第三届监事会第十五次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份575,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）职工代表监事换届的基本情况

### 1、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年第一次职工代表大会于2024年8月26日审议并通过：

选举汪燕丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举何开周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

汪燕丽女士、何开周先生将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

## 2、首次任命监事人员履历

何开周，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，大专学历。2009 年 7 月至 2013 年 12 月，任广东福田电器有限公司四川办事处销售员；2014 年 1 月至 2015 年 2 月，任四川千木家具厂设备维修员；2015 年 4 月至 2019 年 2 月，任西部战区空军第一招待所（祥宇宾馆）工程部设备维修员；2019 年 5 月至 2022 年 1 月任彭州太萌新材料有限公司设备维修员；2022 年 2 月至今，任公司设备专管员。

## 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 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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职

责。

公司控股股东、实际控制人李瑜先生任期届满不再担任公司董事职务。李瑜与董事张迪为翁婿关系。本次换届不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，符合公司治理结构要求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积极影响。

### 三、独立董事专门会议的意见

1、针对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的审查意见

我们认为：

本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、针对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的审查意见

我们认为：

本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

#### 四、备查文件

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- (三)《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
- (四)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议记录》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日