

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-045

广东万和新电气股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《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》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日在公司生活楼四楼多功能厅召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举，一致同意选举王如成先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

王如成先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届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，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

上述职工代表董事的选举及任职程序均严格遵循《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件：职工代表董事个人简历

王如成先生，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、产品管理部副部长、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、监事、供应链中心总监。王如成先生兼任广东万和网络科技有限公司监事。

截至本公告披露日，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、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）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、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、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，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）曾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。