

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议于 2021 年 8 月 9 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 2021 年 8 月 27 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 2021 年 8 月 27 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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

选举张翼先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 27 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。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

选举孙磊先生为公司第五届监事会主席。

（二）首次任命董监高人员履历

监事张翼先生，男，汉族，出生于 1977 年 9 月，本科学历，中国国籍。2000 年 8 月至 2003 年 12 月，任职于大连大起集团有限公司财务部；2004 年 1 月至 2012 年 4 月，任职于大连重工·起重集团有限公司计财部，曾任计财部会计、财务管理科科长、税务管理科科长；2012 年 4 月至 2017 年 10 月，任职于大连华锐重工集团股份有限公司，曾任计划财务部部长助理、港口机械制造事业部总经理助理、港口机械制造事业部总会

计师；2017年10月至今，担任大连重工·起重集团有限公司综合管理部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。

三、备查文件

第五届职工代表会第一次会议纪要

2021年第一次临时股东大会会议决议

第五届监事会第一次会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

监事会

2021年8月30日