

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

公告编号：2024-050

河北瑞星燃气设备股份有限公司

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）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二十七次会议于2024年4月18日审议并通过：

提名谷红军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度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57,600,000股，占公司股本的50.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷红民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度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8,800,000股，占公司股本的7.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊丰旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度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800,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名付文轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度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800,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名武风良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度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800,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2023 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名迟国敬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 2023 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏毅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 2023 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名南丽敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名焦广新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度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 1,600,000 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈金星先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

选举宋建恕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

南丽敏，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。2006 年 10 月至 2009 年 12 月担任立信会计师事务所北京

分所副部门经理；2010年1月至2014年6月担任河北海伟集团财务总监；2014年7月至2015年9月担任河北同成科技股份有限财务总监；2015年10月至2016年9月担任德州东方环保科技有限公司财务总监、董事会秘书；2016年10月至2022年10月担任衡水盛凯会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2019年至2021年担任河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事；2022年10月至今担任中税网（北京）会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人，2021年6月至今担任河北英虎农业机械股份有限公司独立董事。

王川，男，1981年5月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。2003年7月至2005年6月就职于成都工具研究所，任技术编辑；2005年6月至2006年5月就职于菲尼克斯半导体有限公司，任在线技术支持；2006年5月至2011年10月就职于费希尔久安输配设备（成都）有限公司，任产品经理；2011年10月至2016年4月就职于成都久宇燃气设备有限公司，任技术副总工；2016年4月至2017年11月就职于成都九门科技有限公司，任副总经理；2017年11月至今就职于瑞星久宇燃气设备（成都）有限公司，任技术总工。

苏毅，男，1963年10月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。1984年7月至1992年3月就职于太原市煤气公司设计所，任煤气设计、规划员；1992年3月至1998年3月就职于太原市煤气公司设计公司，任总工程师；1998年3月至2009年7月就职于太原市煤气公司设计公司，任总经理；2009年7月至2021年12月就职于太原天然气有限公司，任总工程师，副总经理。

陈金星，男，1970年5月24日出生，中国国籍，无国外永久居留权，高中学历。1990年11月至1995年9月就职于枣强环保风机厂生产工人。1995年12月至1999年3月就职于流常防腐厂，任职生产部主任生产副厂长。1999年4月至今就职于河北瑞星股份有限公司。任职销售员。

宋建恕，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年10月至2012年4月，就职于富士康集团，任设备部职员、设备开发部工程师，2012年5月至2023年9月，就职于捷普集团，任设备高级工程师。2023年10月起在本公司工作，任生产设备部职员。

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《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）第三届董事会提名委员会第二次会议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》。

经核查，非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名程序合法有序，同意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名。

（二）第三届董事会提名委员会第二次会议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》。

经核查，3名独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次独立董事候选人任职资格、提名均符合《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》等法律法规及《公司章程》要求，提名程序合法有

效，同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名。

四、备查文件

- （一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- （三）《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日