

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）股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

公司股东大连重工装备集团有限公司提名王世及先生担任公司董事。

公司第五届董事会提名委员会于 2022 年 7 月 22 日召开通讯会议，对王世及先生担任公司董事的任职资格进行审查。提名委员会全体委员通过讨论，一致认为王世及先生符合担任公司董事的任职条件，同意提请公司董事会进行审议。

公司第五届董事会于 2022 年 7 月 25 日召开通讯会议，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，与会董事审议并以书面表决通过《关于增补董事的议案》。

提名王世及先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

公司董事会于 2022 年 6 月 27 日收到董事马忠先生递交的辞职信，马忠先生因工作需要原因辞去公司董事及一切职务。根据现行《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。因此，需要增补一名非独立董事。

#### （三）新任董事履历

王世及先生，男，汉族，出生于 1975 年 1 月，本科学历，中国国籍。1995 年 7 月至 2000 年 7 月，任职于大重集团公司通用减速机厂；2000 年 7 月至 2006 年 5 月，任大连重工集团有限公司电控厂财务科长；2006 年 5 月至 2006 年 7 月，任大连华锐重工国际贸易有限公司财务科长；2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连华锐船用曲轴有限公司总经理助理；2007 年 7 月至 2012 年 1 月，先后任大连重工·起重集团有限公司第二制造事业部总经理助理、总会计师，港口机械制造事业部总会计师；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计师；2013 年 1

月至2014年10月，任大连华锐重工铸钢有限公司总会计师；2014年10月至2017年2月，任大连重工机电设备成套有限公司总会计师；2017年2月至2022年1月，任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长（主持工作）、计划财务部部长；2022年1月至今，任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

王世及先生担任公司董事，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、独立董事意见

股东大连重工装备集团有限公司提名推荐董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数符合《公司章程》的规定。董事候选人王世及先生符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。公司于2022年7月25日召开第五届董事会临时会议审议通过《关于增补董事的议案》，表决程序符合公司《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意将王世及先生作为董事候选人提请公司股东大会进行选举。

## 四、备查文件

第五届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月25日