证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2025-022

广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会五届二十一次会议于2025年6月17日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2025年6月6日以书面及电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》,此项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,经董事会提名委员会资格审查,公司第五届董事会拟提名YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(个人简历详见附件)。

《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-024)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》,此项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,经董事会提名委员会资格审查,公司第五届董事会拟提名陈志坚先生、李光女士、初大智女士为公司第六届董事会独立董事候选人(个人简历详见附件)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,股东会方可进行表决。陈志坚先生、李光女士、初大智女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《广东万和新电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-024)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》;

为进一步延伸产业链、有效整合资源,公司拟对全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司的经营范围进行变更。详细情况如下:

变更前:生产:五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件;物业管理;物业租赁。

拟变更后:一般项目:五金产品制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;塑料制品制造;模具制造;电器辅件销售;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;模具销售;机械零件、零部件销售;塑料制品销售。(最终以工商部门核准登记为准)

董事会授权公司管理层依法办理上述事项的工商变更登记事宜。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于注销全资子公司的议案》;

基于公司经营管理需要,为整合资源、降低管理成本并提升经营效率,董事会同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公司和山东万和家用电器销售有限公司,并授权公司管理层依法办理上述全资子公司的注销手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2025-026)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

因经营发展需要,全资子公司拟向银行申请综合授信额度,具体明细如下:

(1)全资子公司广东万和电气有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效;

(2)全资子公司广东万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年7月4日(星期五)下午14:00召开2025年第一次临时股东会,股权登记日为2025年6月27日(星期五)。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-027)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年6月18日

附件:

1、非独立董事候选人简历

YU CONG LOUIE LU先生,现任公司董事长,1979年12月出生,加拿大公民,大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作,历任业务员、业务经理、部门主管;2010年至今历任公司区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁、董事长等职务。YU CONG LOUIE LU先生兼任广东万和集团有限公司监事、广东万和热能科技有限公司经理、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万乾投资发展有限公司副董事长、广东万和网络科技有限公司执行董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、广东万和电气有限公司高明分公司负责人等职务,曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、2020(第四届)中国十大家居年度CEO、2018超越想象创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国燃气具行业40周年“行业新锐人物奖”、红顶奖2020和2023“中国高端家电推动者”等荣誉。

YU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票,与实际控制人之一卢础其先生系父子关系,与卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、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、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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)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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院正太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东鸿特科技股份有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业(有限合伙)有限合伙人等职务,还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会常务副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会永远名誉会长、南宁市人民政府“第四届南宁市专家咨询委员会咨询专家”、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师、广东省人才开发与管理研究会专业委员会专家顾问等社会职务,曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”“台山市第五批荣誉市民”“中国航天基金会公益事业突出贡献奖”等荣誉。

卢楚隆先生直接持有公司股份68,318,250股,同时通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份55,136,250股,通过间接控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份14,559,000股,合计占公司总股本的18.5602%。卢楚隆先生是公司发起人股东之一;卢楚隆先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚鹏先生)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生于2022年10月12日受到中国证监会广东证监局出具警示函的行政监管措施,除此外未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。卢楚隆先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、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、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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)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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院正太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东鸿特科技股份有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业(有限合伙)有限合伙人等职务,还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会常务副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会永远名誉会长、南宁市人民政府“第四届南宁市专家咨询委员会咨询专家”、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师、广东省人才开发与管理研究会专业委员会专家顾问等社会职务,曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”“台山市第五批荣誉市民”“中国航天基金会公益事业突出贡献奖”等荣誉。

卢楚隆先生直接持有公司股份68,318,250股,同时通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份55,136,250股,通过间接控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份14,559,000股,合计占公司总股本的18.5602%。卢楚隆先生是公司发起人股东之一;卢楚隆先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚鹏先生)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生于2022年10月12日受到中国证监会广东证监局出具警示函的行政监管措施,除此外未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。卢楚隆先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、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、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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)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。

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2025-024

广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定,公司于2025年6月17日召开董事会五届二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体情况如下:

第六届董事会非独立董事候选人为YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生(个人简历详见附件)。

第六届董事会独立董事候选人为陈志坚先生、李光女士、初大智女士(个人简历详见附件)。陈志坚先生、李光女士、初大智女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查。

二、其他说明

上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决,其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行审议。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人选举通过后,独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,第五届董事会所有董事在第六届董事会董事就任前,将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年6月18日

附件:

1、非独立董事候选人简历

YU CONG LOUIE LU先生,现任公司董事长,1979年12月出生,加拿大公民,大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作,历任业务员、业务经理、部门主管;2010年至今历任公司区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁、董事长等职务。YU CONG LOUIE LU先生兼任广东万和集团有限公司监事、广东万和热能科技有限公司经理、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万乾投资发展有限公司副董事长、广东万和网络科技有限公司执行董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、广东万和电气有限公司高明分公司负责人等职务,曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、2020(第四届)中国十大家居年度CEO、2018超越想象创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国燃气具行业40周年“行业新锐人物奖”、红顶奖2020和2023“中国高端家电推动者”等荣誉。

YU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票,与实际控制人之一卢础其先生系父子关系,与卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、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、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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)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。

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院正太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东鸿特科技股份有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业(有限合伙)有限合伙人等职务,还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会常务副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会永远名誉会长、南宁市人民政府“第四届南宁市专家咨询委员会咨询专家”、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师、广东省人才开发与管理研究会专业委员会专家顾问等社会职务,曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”“台山市第五批荣誉市民”“中国航天基金会公益事业突出贡献奖”等荣誉。

卢楚隆先生直接持有公司股份68,318,250股,同时通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份55,136,250股,通过间接控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份14,559,000股,合计占公司总股本的18.5602%。卢楚隆先生是公司发起人股东之一;卢楚隆先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚鹏先生)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生于2022年10月12日受到中国证监会广东证监局出具警示函的行政监管措施,除此外未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。卢楚隆先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、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、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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)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。

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2025-025

广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)第五届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,公司于2025年6月17日召开五届十二次监事会会议,审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下:

一、监事会换届选举的情况

公司第六届监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,2名为非职工代表监事,具体情况如下:

公司第五届监事会拟提名黄平先生、王如成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(个人简历详见附件)。上述非职工代表监事候选人经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司将于近日召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。

二、其他说明

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会,非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中,最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作,第五届监事会所有监事在第六届监事会监事就任前,将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2025年6月18日

附件:非职工代表监事候选人简历

黄平先生,现任公司监事会主席,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月任公司法务风控部副总监;2016年2月至2018年2月任广东鸿特科技股份有限公司监事,2019年3月至2021年10月任广东鸿特科技股份有限公司董事兼副总经理,2022年3月至今历任广东鸿特科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事,广东鸿特精密技术肇庆有限公司常务副总裁,广东鸿特精密技术(台山)有限公司常务副总裁。

黄平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、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄平先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、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、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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)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。

王如成先生,现任公司监事,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、供应链中心总监。

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、监事、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)《公司法》规定不得担任董事、监事、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、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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)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。

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2025-027

广东万和新电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会五届二十一次会议于2025年6月17日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,现就召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:广东万和新电气股份有限公司2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司第五届董事会

公司董事会五届二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,决定召开本次股东会。

3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年7月4日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年7月4日;其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年7月4日09:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年6月27日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司一楼(1)会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举YU CONG LOUIE LU先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢楚隆先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢宇凡先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶汶斌先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举陈志坚先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李光女士为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举初大智女士为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举黄平先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王如成先生为第六届监事会非职工代表监事	√

特别提示:

1、股东会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决,本次应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人,采用等额选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司董事会五届二十一次会议和五届十二次监事会会议审议通过,具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-022)和《广东万和新电气股份有限公司五届十二次监事会会议决议公告》(公告编号:2025-023)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记,须在2025年7月1日17:00之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2、登记时间:2025年7月1日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)。

3、登记地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式:

(1)会议联系地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部

(2)会议联系电话:0757-28382828

(3)会议联系传真:0757-23814788

(4)会议联系电子邮箱:vw@vanward.com

(5)联系人:卢宇凡、李小霞

(6)本次股东会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届二十一次会议决议;

2、经与会监事签字确认的五届十二次监事会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年6月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362543”,投票简称:“万和投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年7月4日的交易时间,即上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月4日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月4日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东万和新电气股份有限公司2025年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名:

委托人股东帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举YU CONG LOUIE LU先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举卢楚隆先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举卢宇凡先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举叶汶斌先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举陈志坚先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李光女士为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举初大智女士为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举黄平