

中国电器科学研究院股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2023年8月18日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、徐志武先生、汪冰先生6人为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2023年8月18日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘奕华先生、柳建华先生、邓柏涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中柳建华先生为会计专业人士。前述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司股东大会选举通过之日起就任，非独立董事任期三年，独立董事任期至连续担任公司独立董事满六年之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司股东提名，公司监事会同意王惠芳女士、练德慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

（二）职工代表监事选举情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开职工代表大会，选举邱银秀女士为公司第二届监事会职工代表监事。邱银秀女士将与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他情况说明

上述董事、监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、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会、监事会全体成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本次换届完成后，公司第一届董事会董事仲明振先生、焦捍洲先生及第一届监事会非职工代表监事李昆跃先生将不在公司担任任何职务。公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

秦汉军先生，1968年2月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。历任广州电器科学研究所技术员、电工设备分所副所长、电力电子装置分所所长；广州电器科学研究所副所长；广州电器科学研究院副院长；中国电器科学研究院副院长；中国电器科学研究院有限公司副总经理、总经理、董事、董事长、党委副书记、党委书记、工业产品环境适应性国家重点实验室主任；中国电器科学研究院股份有限公司党委书记、董事长、工业产品环境适应性国家重点实验室主任；中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长；现任公司党委书记、董事长、工业产品环境适应性国家重点实验室主任，兼桂林电器科学研究院有限公司党委书记、董事长，兼广州电器科学研究院有限公司执行董事，兼通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司董事。截至本公告披露日，秦汉军先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的0.47%，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈立新先生，1967年10月出生，本科学历，工程硕士、高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。历任广州电器科学研究所主任工程师、副主任高级工程师、高级工程师、试验装备与工程分公司经理；广州电器科学研究院成套公司副总经理、成套公司总经理；广州电器科学研究院院长助理；中国电器科学研究院院长助理，成套事业部部长；中国电器科学研究院副院长、副总经理；桂林电器科学研究院有限公司副总经理（交流）；中国电器科学研究院有限公司副总经理、纪委书记、常务副总经理、党委副书记；中国电器科学研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司董事、总经理、党委副书记。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的0.38%，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱峰先生，1963年1月出生，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所研究室主任、院长助理、副所长、所长、党委副书记、党委书记；郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事长、总经理、党委书记；国机精工有限公司董事、总经理；洛阳轴研科技科技股份有限公司董事长、董事、总经理、党委书记；国机精工股份有限公司党委书记、董事长。截至本公告披露日，朱峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李良寿先生，1972年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任中国机械工业集团有限公司科技发展部科技处处长、重庆材料研究院监事会主席、中国机械工业集团有限公司科技发展部（军工管理办公室）副部长兼科技管理处处长。现任中国机械工业集团有限公司科技发展部（军工管理办公室）副部长。截至本公告披露日，李良寿先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐志武先生，1969年9月出生，研究生学历，高级经营师。历任温州西山特陶集团标准计量管理处处长、总经理助理；正泰集团企划委员会副主任；正泰集团投资中心总经理、团委书记、董事、董秘；浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁；正泰集团股份有限公司董秘。现任正泰集团股份有限公司董事、副总裁及公司董事。截至本公告披露日，徐志武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

汪冰先生，1970年1月生，本科学历，经济学硕士，高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司资本运营部（战略发展部）主管；国机（北京）投资基金管理有限责任公司运营总监、执行董事、总经理；国机融资租赁（天津）有限公司董事长；国机资本控股有限公司战略投资部部长。现任国机资本控股有限公司总经理助理及公司董事。截至本公告披露日，汪冰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

刘奕华先生，1956年1月出生，研究生学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，中山大洋电机股份有限公司独立董事，广东安达智能装备股份有限公司独立董事，广东太力科技集团股份有限公司独立董事及公司独立董事。截至本公告披露日，刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

柳建华先生，1980年7月出生，中山大学会计学博士、经济学博士后。历任中山大学岭南（大学）学院理论经济学博士后流动站博士后；中山大学岭南学院师资型博士后、讲师；中山大学金融学系副主任、会计与资本运营研究中心副主任；广东趣炫网络股份有限公司独立董事；广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事；广州若羽臣科技股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、院长助理、专业硕士项目主任，汤臣倍健股份有限公司独立董事，思考乐教育集团独立非执行董事，指尖跃动控股有限公司独立非执行董事，深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，迈奇化学股份有限公司独立董事及公司独立董事。截至本公告披露日，柳建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

邓柏涛先生，1979年12月出生，研究生学历。历任广东岭南律师事务所执业律师、主任合伙人；广东外语外贸大学法学院兼职教授；广东工业大学法学院兼职教授；中安实盈资产管理有限公司监事；广东岭南（深圳）律师事务所专职律师、管委会主任。现任广东岭南律师事务所高级合伙人、管委会主任，中国广州仲裁委员会仲裁员，广州南沙资产经营集团有限公司外部董事及公司独立董事。截至本公告披露日，邓柏涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王惠芳女士，1971年12月出生，研究生学历，工商管理硕士。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部财务职员，上海华隆进出口有限公司财务总监，中国机电广告公司财务总监，中工国际工程股份有限公司财务总监，中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长。现任中国机械工业集团有限公司财务部副部长，国机财务有限责任公司董事长及公司监事会主席。截至本公告披露日，王惠芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

练德慧女士，1974年9月出生，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部职员、总经理助理，国机资产管理公司资产财务部总经理，国机资本控股有限公司资产财务部副部长、部长，兼国机（北京）投资基金管理有限责任公司财务总监。现任国机资本控股有限公司职工董事、财务资金部部长。截至本公告披露日，练德慧女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

第二届监事会职工代表监事简历

邱银秀女士，1982年5月出生，中共党员，2000年7月进入公司工作，大学学历，助理工程师。现任公司全资子公司广州擎天实业有限公司电气控制公司市场部秘书，公司职工监事、工会委员。截至本公告披露日，邱银秀女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。