

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-053

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成及任期情况

（一）第九届董事会成员及任期情况

公司第九届董事会由九名董事组成，分别为庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、万创奇先生、张红信先生、张文刚先生、赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士。其中，庞欣元先生为公司董事长，赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士为公司独立董事。

公司第九届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会董事长任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述各位董事的简历详见公司于 2023 年 08 月 23 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事会换届选举

的公告》（临 2023-039）。

（二）第九届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	庞欣元、赵荣祥、黎明、万创奇、莫宇峰	庞欣元
提名委员会	张志铭、赵荣祥、黎明	张志铭
审计委员会	邓春华、张志铭、庞欣元	邓春华
薪酬与考核委员会	赵荣祥、邓春华、庞欣元	赵荣祥

注：赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士为公司独立董事，邓春华女士为会计专业人士。

公司第九届董事会专门委员会委员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、公司第九届监事会组成及任期情况

公司第九届监事会由三名监事组成，分别为赵建良先生、周小峰先生、陈锋先生。其中，赵建良先生为监事会主席，陈锋先生为职工代表监事。

公司第九届监事会股东代表监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第九届监事会主席任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

上述各位监事的简历详见公司于 2023 年 08 月 23 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于监事会换届选举的公告》（临 2023-040）。

三、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会同意聘任黎

明先生为公司总裁，同意聘任莫宇峰先生、张文刚先生、郑艳文先生为公司副总裁，同意聘任杨子江先生为公司财务总监，同意聘任戴岑女士为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书戴岑女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

戴岑女士联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号

联系电话：0575-82176628

传真号码：0575-82176636

电子邮箱：wolong600580@wolong.com

黎明先生、莫宇峰先生、张文刚先生简历详见公司于 2023 年 08 月 23 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事会换届选举的公告》（临 2023-039）。郑艳文先生、杨子江先生及戴岑女士的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任李赛凤女士担任证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李赛凤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历见附件。

李赛凤女士联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号

联系电话：0575-82176629

传真号码：0575-82176636

电子邮箱：lisai Feng@wolong.com

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2023年09月08日

附件：个人简历

1、郑艳文先生简历

郑艳文，男，1983年出生，博士研究生学历，毕业于清华大学。2020年4月至2020年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司传动事业部总工程师；2021年1月至2021年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群副总工程师、副总裁；2021年12月至今，任卧龙电气（上海）中央研究院有限公司总裁；2022年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总裁。

2、杨子江先生简历

杨子江，男，1983年出生，毕业于同济大学汽车学院获工学学士学位、复旦大学管理学院获会计学硕士学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海富欣创业投资有限公司、上海富欣智能交通控制有限公司；2016年11月至2023年4月，任上海中荷环保有限公司财务总监、执行总裁；2023年4月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副财务总监。

3、戴芩女士简历

戴芩，女，1985年出生，本科毕业于北京大学物理学院大气科学专业获理学学士以及经济学双学位，硕士毕业于香港大学获金融学硕士学位，持有中国法律职业资格证书。2011年1月至2013年9月，就职于麦格理（澳大利亚）证券上海代表处，任助理研究员；2013年9月至2015年5月，就职于中国金融投资管理有限公司（0605.HK），任投资者关系总监；2015年7月至2023年3月，就职于红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH/1528.HK），历任证券事务管理中心副总经理、投资者关系总监及投资总监。

4、李赛凤女士简历

李赛凤，女，1992年出生，本科学历，中国国籍。2017年3月至2018年6月任浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系专员。2018年7月至2020年8月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券事务专员。2020年8月至2022年8月任明新旭腾新材料股份有限公司证券事务代表，2022年8月至今任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表。