

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任陈晓凌先生为公司总经理，聘任吴建清先生、钟鸣先生为公司副总经理，聘任蒋浩先生为公司财务总监，聘任贾云先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书贾云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。贾云先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书的联系方式：

联系电话：0519-87983616

联系传真：0519-87982668-9999

电子邮箱：stock@ankura.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

二、公司高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，陈晓晖先生不再代行董事会秘书职责，陈晓鸣先生、王建平先生、王春梅女士不再担任公司副总经理职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈晓晖先生、陈晓鸣先生、王建平先生、王春梅女士所持股份将根据相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。公司对陈晓晖先生、陈晓鸣先生、王建平先生、王春梅女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
 - 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日

附件：简历

陈晓凌：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，机电一体化专业，本科学历，正高级经济师，工程师。1997 年 12 月以前就职于江苏华鹏变压器厂，1997 年参与创立溧阳市常瑞联合贸易有限公司，2002 年参与创立江苏长园电力技术有限公司并任总经理，2004 年参与创立安靠有限并担任董事、总经理，2011 年参与创立安靠光热。现任本公司董事、总经理，主要负责公司日常经营管理。

截至本日，陈晓凌先生直接持有公司股份 3,570.06 万股，占公司总股本的 21.25%，与持有公司 5%以上股份的股东陈晓晖先生、公司股东陈晓鸣先生为兄弟关系，除此之外，陈晓凌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈晓凌先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。

吴建清：男，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，获景德镇陶瓷大学艺术学及常州工学院土木工程双学士学位。2013 年至今就职于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司。

截至本日，吴建清先生直接持有公司股份 1.20 万股，占公司总股本的 0.0071%，与公司实际控制人陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生具有关联关系，除此之外，吴建清先生与其他持有公司 5%以上股份的股

东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴建清先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。

钟鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，毕业于武汉理工大学，本科学士学位。曾就职于江苏华鹏变压器有限公司和常州思源东芝变压器有限公司，2023 年 4 月至今就职于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司。

截至本日，钟鸣先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟鸣先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。

蒋浩：男，1986 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，曾就职于无锡华鹏瓶盖有限公司、江苏兴锻智能装备科技有限公司、江苏国强镀锌实业有限公司，2014 年 6 月入职公司，历任公司成本会计、主办会计、财务经理等职务。

截至本日，蒋浩先生持有公司股份 1.20 万股，占公司总股本的 0.0071%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蒋浩先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。

贾云：男，1989 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2011 年至 2013 年任招商证券股份有限公司投资顾问；2014 年至 2016 年任江苏全福农牧实业有限公司董秘；2017 年至今历任本公司投资者关系、总经理秘书、证券投资总监。

截至本日，贾云先生持有公司股份 0.45 万股，占公司总股本的 0.0027%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。贾云先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。贾云先生已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件。