

常熟风范电力设备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期原定于2024年9月14日届满，公司控制权已于2024年5月14日完成变更，为保证公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司提议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届选举，公司于2024年5月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现将本次董事会换届情况说明如下：

一、提名第六届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王建祥先生、范立义先生、陆巍先生、裴涛先生、孔立军先生、黄金强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

二、提名第六届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄雄先生、刘军先生、苏子豪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

其中苏子豪先生为会计专业人士，具备注册会计师、会计专业副教授资格。（简历详见附件）

刘军先生、苏子豪先生、黄雄先生三位独立董事候选人均具备独立董事资格，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，且具备法律法规要求的独立性，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

公司已向上海证券交易所备案上述独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所备案无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王建祥

王建祥，男，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会董事长，政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。

王建祥先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

2、范立义

范立义，男，1981年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理；常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理。常熟市劳动模范、常熟市人大代表、苏州市五一劳动奖章获得者。现任公司董事长、总经理。

范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有180,731,250股公司股票。

3、陆巍

陆巍，男，1973年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。自1995年至今任职于康达新材料（集团）股份有限公司，历任销售部经理、风电事业部经理，公司董事、总经理。现任康达新材料（集团）股份有限公司常务副总经理。

陆巍先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

4、裴涛

裴涛，男，1981年5月出生，中国国籍，九三学社成员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，正高级工程师。历任唐海县建设规划局科员、唐山市古冶区交通管理局总

工程师、唐山市金山开发管理委员会副主任、唐山曹妃甸发展投资有限公司副总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司总经理、河北省政协委员。

裴涛先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

5、孔立军

孔立军，男，1988年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，经济师。历任唐山银行火炬路支行副行长、唐山银行遵化支行行长、华夏银行唐山分行丰润支行副行长、唐山控股发展集团股份有限公司事业发展中心总监、总经济师、副总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事、常务副总经理。

孔立军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

6、黄金强

黄金强，男，1981年8月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历、博士学位，历任河北晶龙集团生产主管，苏州盛隆光电科技有限公司副总经理，苏州晶樱光电科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、苏州晶樱光电科技有限公司董事、总经理。

黄金强先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1、黄雄

黄雄，男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。历任江苏省客运总公司苏州公司职员，中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监，中信银行张家港支行副行长，兴业银行张家港支行行长，张家港保税科技（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。苏州市五一劳动奖章获得者，现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事，兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事。

黄雄先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有 51,000 股公司股票。

2、刘军

刘军，男，1974年8月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位。曾任职于中国核工业集团有限公司、中国人民大学，曾获中国人民大学首批“杰出学者”特聘教授、2009年获得“教育部新世纪优秀人才”称号，2014年获得国家杰出青年科学基金（国家杰青）支持，曾任中国人民大学企业创新与竞争力研究中心执行主任。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师。

刘军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

3、苏子豪

苏子豪，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位，注册会计师。2019年至2023年任教于哈尔滨工业大学经济与管理学院，任助理教授、硕士生导师，现任教于苏州大学商学院，任副教授、硕士生导师。

苏子豪先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。