

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-079

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年7月6日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名戴明先生、戴军先生、陈立荣先生、夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。公司独立董事专门会议对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了明确同意的审查意见。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。刘庆龄女士为会计专业人士，上述独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提

交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年7月8日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、戴明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1968年8月出生，大学本科学历，理学学士。1986年9月至1990年7月，就读于四川大学物理学系光学专业；1990年7月至1994年1月，任湖北省公安卫校教师；1994年2月至2002年3月，就职于凯旋真空，任工程师；2002年3月至2013年7月，担任寒视科技股东；2005年12月至今，任香港英力董事；2006年7月至2018年7月，任昆山赢川董事长、总经理；2009年12月至2021年6月，任NEW OCEAN董事；2009年7月至今，任真准电子执行董事、总经理；2011年6月至2021年9月，任重庆英力执行董事、总经理；2015年2月至今，任上海英准董事；2015年4月至2018年7月，任英力有限董事长；2018年7月至今，任英力股份董事长。

戴明先生与戴军先生、李禹华先生为公司的实际控制人，一致行动人。截至本公告披露日，戴明先生通过上海英准投资控股有限公司间接持有公司49,408,548股股份，占公司股本的29.64%。戴明先生与董事、总经理、实际控制人戴军为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

2、戴军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1964年1月出生，大学本科学历，工学学士。1980年9月至1984年7月，就读于中南矿冶学院地质系地球物理勘探专业；1984年7月至1986年7月，任冶金部中南地质勘查局助理工程师；1986年7月至1993年2月，任冶金部中南局六〇四队工程师；1993年2月至2002年3月，任冶金部中南局技工学校高级工程师；2002年3月至2013年7月，任寒视科技监事；2003年4月至

今，任远哲电子监事；2005年7月至2013年8月，任原上海英力塑料制品有限公司执行董事；2006年7月至今，任昆山赢川董事；2013年9月至2020年4月，任昆山誉明执行事务合伙人；2015年2月至今，任上海英准董事长；2021年9月至今，任重庆英力执行董事、总经理；2015年4月至2018年7月，任英力有限董事、总经理；2018年7月至今，任英力股份董事、总经理。

戴军先生与戴明先生、李禹华先生为公司的实际控制人，一致行动人。截至本公告披露日，戴军先生直接持有公司734,791股股份，通过上海英准投资控股有限公司间接持有公司24,221,020股股份，合计持有公司24,955,811股股份，占公司股本的14.97%。与董事长、实际控制人戴明为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

3、陈立荣先生：男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，汉族，1971年12月出生，大专学历。1993年7月至2000年1月，就职于美国劲体（香港）有限公司北京办事处；2000年4月至2020年10月，任北京天汇创想科技有限公司总经理；2007年1月至2019年10月，任扬州国汇箱包有限公司董事；2015年4月至2018年7月，任英力有限董事；2018年7月至今，任英力股份董事。

截至本公告披露日，陈立荣先生持有本公司4,778,761股股份，占公司股本的2.87%。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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

4、夏天先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1974年8月出生，大专学历，注册会计师。1995年9月至1998年7月，就读于安徽商业高等专科学校；1998年9月至1999年10月，就职于广州市青禾化工有限公司；2000年1月至2000年12月，就职于深圳市万尊实业有限公司；2001年1月至2003年12月，就职于安庆市阿波罗产业公司；2004年1月至2017年12月，就职于中准会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所；2017年12月至2018年7月，任英力有限财务总监；2018年7月至今任英力股份财务总监，2019年6月至今，兼任英力股份董事，2021年4月至今，兼任英力股份副总经理。

截至本公告披露日，夏天先生持有本公司256,140股股份，占公司股本的0.15%。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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

5、鲍灿先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984年6月出生，大学本科学历，工学学士，具有法律职业资格证书。2007年7月，毕业于中国科学技术大学；2007年7月至2008年3月，就职于安徽新兴格力空调销售有限公司，任工程师；2008年3月至2009年10月，就职于安徽省先河制冷设备有限公司，任工程师；2009年10月至2015年10月，就职于舒城县金鑫工贸有限公司，历任综合部主管、关务经理；2015年10月至2018年7月，就职于英力有限，任关务经理。2018年7月至2021年7月，历任英力股份证券部经理、证券事务代表。2021年7月至今，任英力股份董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，鲍灿先生持有本公司20,574股股份，占公司股本的0.01%。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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

6、孔成君先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年3月出生，复旦大学EMBA。2002年6月至2006年5月，就职于柏霆（苏州）光电科技有限公司；2006年6月至2009年12月，就职于JMI精美工业有限公司苏州工厂，任业务主管；2010年1月至今，就职于真准电子，历任业务主管、副总经理；2017年9月至今，任舒城誉铭执行事务合伙人。2021年4月至今，任英力股份副总经理。

截至本公告披露日，孔成君先生本公司282,554股股份，占公司股本的0.17%。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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、刘庆龄女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1983年10月出生，四川大学会计学博士，安徽财经大学副教授，会计学、会计专业硕士导师，兼任安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家。2007年3月至今就职于安徽财经大学会计学院会计系，现任安徽财经大学会计实验中心主任。2023年9月至今就职于合肥科拜尔新材料股份有限公司，任独立董事。

截至本公告披露日，刘庆龄女士未持有公司股份；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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

2、黄林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年9月出生，本科学历，律师。2005年1月至2008年12月，本科就读于安徽大学；1998年9月至2008年7月，就职于舒城县柏林中心校，任教师；2008年8月至2013年7月，就职于舒城县柏林乡人民政府，任职员；2013年8月至今，就职于安徽龙舒律师事务所，任律师。

截至本公告披露日，黄林先生未持有公司股份；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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

3、毕传兴先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年10月出生，工学博士、教授。1996年9月至2000年7月，本科就读于合肥工业大学；2000年9月至2004年9月，博士研究生就读于合肥工业大学；2019年12月至今，就职于合肥工业大学，历任讲师、副教授、研究员、教授。

截至本公告披露日，毕传兴先生未持有公司股份；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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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》所规定不得担任董事的情形。未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。