

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 关于董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会

公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）公司董事会提名韩玉先生、郑大鹏先生、夏俊先生为第四届董事会非独立董事候选人；

（二）提名王建平先生、刘红乐女士为第四届董事会独立董事候选人，其中刘红乐女士为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情

形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

## 二、监事会

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年8月14日召开2024年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，同意提名陈云刚先生、李小康先生为股东代表监事候选人（简历附后）。公司于2024年8月14日召开深圳市禾望电气股份有限公司职工代表大会，选举张明先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。新一届监事会选举产生之前，公司第三届监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政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监事的其他情况。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024年8月15日

**附：**

**韩玉**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。曾供职于斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司。2009年加入公司，现任公司总经理、董事长。

**郑大鹏**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。曾供职于深圳市华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司，美国俄亥俄州力博特公司。2014年加入公司，现任公司传动与工业系统业务总监、董事、副总经理。

**夏俊**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年12月出生，博士。曾供职于农业机械化学学校、深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室、深圳基业长青科技有限公司。现任深圳市电子学会常务副理事长、中国电子学会理事、广东省电子学会副秘书长，2018年3月起任公司监事。

**王建平**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年7月出生，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。曾供职于呼和浩特市第一运输公司、中国农机院呼和浩特分院行业中心。现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员、2021年5月起任公司独立董事。

**刘红乐**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年3月出生，硕士。曾供职于万方集团、深圳百事可乐有限公司、深圳市标准市场研究有限公司、芯微技术（深圳）有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司财务总监，深圳市普得技术有限公司、深圳市九洲智和科技有限公司财务总监。2021年5月起任公司独立董事。

**陈云刚**，中国国籍，无境外居留权，男，1985年3月出生，本科。曾供职于深圳艾默生网络能源有限公司、深圳英威腾电气股份有限公司、苏州英威腾电力电子有限公司。2019年加入公司，现任公司苏州制造基地副总经理、职工代表监事。

**李小康**，中国国籍，无境外居留权，男，1980年10月出生，本科。曾供职于富士康鸿准精密模具（深圳）有限公司、东江科技（深圳）有限公司、中山世

达模型制造有限公司、广东劲胜智能集团股份有限公司、东莞华晶粉末冶金有限公司、红品晶英科技（深圳）有限公司。2023 年加入公司，现任公司质量部总监。