

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》；召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。鉴于公司第七届董事会、第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将对公司董事会、监事会进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司第七届董事会提名、被提名人同意，吉学斌先生、张波涛先生、王冬明先生、葛永哲先生、乔国银先生、张杰先生成为第八届董事会非独立董事候选人；经公司第七届董事会提名、被提名人同意，曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生成为第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件），其中曹蕾女士是被提名的会计专业人士独立董事候选人。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人除韩勇先生，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，韩勇先生承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事培训证明。根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

经公司第七届监事会提名、被提名人同意，王信玲女士、徐飞先生成为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）；

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）职工代表监事

公司第八届监事会职工代表监事已由公司工会委员会选举产生，由李伟先生当选。李伟先生将与经公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东大会选举产生后的两名监事任期一致。

以上内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表监事的公告》

上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证董事会、监事会的正常运作，在新任董事、监事就任前，公司现任董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第七届董事会、第七届监事会各位成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年9月26日

附：第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吉学斌先生

吉学斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，1974 年出生，硕士学位。历任中国人保信托投资公司业务员，中国银河证券股份有限公司高级经理，新时代证券股份有限公司经纪业务总部总经理，北京创华投资有限公司总经理，新时代信托股份有限公司北京业务部总经理。现任华鑫国际信托有限公司业务总监，2021 年 5 月至今任公司第六届董事会董事长、第七届董事会董事长兼总经理。吉学斌先生持有公司股份 50 万股，除在第一大股东浙江乘泽科技有限责任公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吉学斌先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、张波涛先生

张波涛，1980 年出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，博士学位。历任华鑫国际信托有限公司投资管理部总经理助理、北京领瑞投资管理有限公司副总经理、执行董事、总经理，现任北京领瑞投资管理有限公司法定代表人、总经理，北京风炎私募基金管理有限公司法定代表人、总经理，2024 年 5 月起任职公司董事、副董事长。

张波涛先生未持有公司股份，2024 年 6 月 21 日，公司股东王晟、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选 2 号私募证券投资基金”）、北京领瑞投资管理有限公司、北京领瑞益信资产管理有限公司（以下简称“一致行动主体”）签署了《一致行动协议》，张波涛先生为公司持股 5%以上股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选 2 号私募证券投资基金”）股东、法定代表人、北京领瑞投资管理有限公司法人、北京领瑞益信资产管理有限公司法人，董事王冬明与王晟先生为兄弟关系，王晟为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人，合计持有公司 6.21%股份，除此情形外，张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以

及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张波涛先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、王冬明先生

王冬明，男，1970年10月出生，中国国籍，拥有新加坡居留权，研究生学历。1992年至2000年，任中国基建物资总公司财务处副处长及深圳分公司总经理；2000年至2013年，任安徽德豪润达电气股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监及照明事业部总经理。2013年6月加入雷士照明（现更名为雷士国际），任执行董事。2021年5月起任本公司董事。

王冬明先生未持有公司股份，2024年6月21日，公司股东王晟、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”）、北京领瑞投资管理有限公司、北京领瑞益信资产管理有限公司（以下简称“一致行动主体”）签署了《一致行动协议》，董事王冬明与王晟先生为兄弟关系，王晟为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人，合计持有公司6.21%股份，张波涛先生为公司持股5%以上股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”）股东、法定代表人、北京领瑞投资管理有限公司法人、北京领瑞益信资产管理有限公司法人，除此情形外，王冬明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

王冬明先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4、乔国银先生

乔国银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大学本科，在职研究生结业，会计师。曾任西安旅游股份有限公司证券事务专员，上海航天汽车机电股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，上海飞科电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海比瑞吉宠物用品股份有限公司董事会秘书。乔国银先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形。

乔国银先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

5、张杰先生

张杰，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。2018年9月进入蚌埠高新投资集团有限公司工作，目前担任投资总监；2019年6月起至今兼任安徽泽莱供应链管理有限公司董事、凯盛光伏材料有限公司董事、长安责任保险股份有限公司董事、蚌埠高华电子股份有限公司董事。

张杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张杰先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

6、葛永哲先生

葛永哲，男，1980年8月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，历任杭州九智投资管理有限公司副总经理，现任浙江鸿誉控股有限公司总经理。未持有公司股份。

葛永哲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东和实际控制人以及持有百分之五以上的股份的股东之间不存在关联关系。

葛永哲先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、曹蕾女士

曹蕾，1980年出生，中国籍，中共党员，博士学位、副教授。2008年至今先后任安徽财经大学商学院会计实验室主任、安徽财经大学会计学院会计系副主任、会计系主任。现任安徽希磁科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。为会计专业人士。

曹蕾女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东、提名人之间不存在关联关系。

曹蕾未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为独立董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、王刚先生

王刚，1975 年出生，中国籍，硕士研究生学历、高级工程师。历任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长，津膜科技甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司副董事长。现任甘肃朗乾环境科学研究所有限公司董事长，本公司独立董事。

王刚先生获得甘肃省科学技术进步奖二等奖、三等奖各 1 项，甘肃省技术发明奖二等奖 1 项，国家科技进步奖二等奖 1 项，被甘肃省人才工作小组评为甘肃省拔尖领军人才、中华人民共和国科学技术部评为科技创新创业人才、获得国务院政府特殊津贴、被最高人民检察院评为全国检察机关生态环境公益诉讼技术专家，入选第四批“国家高层次人才特殊支持计划”，第十三届全国人民代表大会代表。

王刚先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为独立董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、韩勇先生

韩勇，男，中国国籍，无国外永久居留权，1969 年出生，会计学博士学位。曾任华夏基金管理有限公司高级副总裁，邦信资产管理有限公司董事、副总经理（主持工作），现任国科国际投资管理有限公司联合创始人。

韩勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

韩勇先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为独立董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、非职工代表监事候选人简历

1、王信玲女士

王信玲，女，中国国籍，无国外永久居留权，1984年出生，硕士学位。2009年8月至2016年5月，先后担任苏州市虎丘区人民法院书记员、代理审判员、审判员；2016年6月至今任华鑫国际信托有限公司法律合规部经理、高级经理、总经理助理。

王信玲女士未持有公司股份，除在浙江乘泽科技有限责任公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人；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。

2、徐飞先生

徐飞，男，中国国籍，无国外永久居留权，1985年出生，硕士学位。2011年任国家外汇管理局中央外汇业务中心风险管理处分析员；2015年任华鑫国际信托有限公司投资管理总部投资经理、高级投资经理，2019年8月至今任华鑫国际信托有限公司投资管理总部总经理助理、副总经理。

徐飞先生未持有公司股份，除在浙江乘泽科技有限责任公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人；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。