

常熟风范电力设备股份有限公司

关于提名公司第六届董事会独立董事候选人、非独立外部董事候选人公告

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。

关于深化国有企业改革的决策部署，健全现代企业制度，完善企业法人治理结构，促进常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范管理和有效运行，公司于2024年10月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会非独立外部董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名杨家茂先生、阳晓宇先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。（独立董事简历附后）

杨家茂先生、阳晓宇先生具有独立董事资格，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名徐鑫先生、倪静女士为公司非独立外部董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。（非独立外部董事简历附后）。

经董事会提名委员会审阅本次提名的外部董事徐鑫先生、倪静女士的个人履历及相关资料，我们认为提名候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

杨家茂先生简历

杨家茂，男，1955年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，现任中国电子材料行业协会石英分会秘书长，2003年曾担任中国建筑玻璃与工业玻璃协会石英玻璃专业委员会主任。“六五”“七五”期间在中国建材研究院承担国家科研项目，作为团队主要成员助力团队获得国家科学技术进步二等奖；带领行业协会制定和发布行业标准以及团体标准，与各部委保持沟通，为企业争取科研任务，长期致力于石英行业发展工作，多次打破国外的技术壁垒，推动了半导体石英、光伏石英行业的科技创新和技术进步。

杨家茂先生未有《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。

阳晓宇先生简历

阳晓宇，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。比利时 FUNDP 博士后，美国哈佛大学、法国滨海大学、比利时安特卫普大学、德国海因-海涅-杜塞尔多夫大学访问教授，武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室教授、博士生导师、长江学者讲座教授，现任化学化工与生命科学学院院长。获香港“求是”优秀研究生奖、湖北省优秀学士论文（指导奖）、国家大学生节能减排三等奖（指导奖）、湖北省杰出青年基金、湖北省楚天学者计划特聘教授、教育部新世纪优秀人才计划、欧洲先进材料大会最佳演讲、亚洲先进材料大会荣誉客座、英国皇家化学会特许化学家、国际先进材料协会青年科学家和国际先进材料协会荣誉勋章等荣誉。2022年5月24日，获得湖北省侨联“梁亮胜侨界科技奖励基金”二等奖。主要研究领域是微纳催化材料及其能源环境的应用，通过分子选择到界面融合的控制，提出了微纳催化材料高稳定性的本征设计，并进一步通过仿生组装将微纳效应扩展到生物体系，为微纳生物连续催化提供了重要思路。

阳晓宇先生未有《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。

徐鑫先生简历

徐鑫，男，1974年3月出生，中国香港籍，博士学位，现任香港理工大学工商管理学院教授、副院长，商学院数字化转型中心主任。曾荣获 The 8th Financial Institution Awards (2022)、Best Paper Award (ISER 2020)、Best Paper Award (EMCIS 2011)。研究成果发表于 Management Science、MIS Quarterly、Information Systems Research、Journal of Management Information Systems、Journal of the Association for Information Systems、IEEE Transactions on Engineering Management、Information Systems Frontiers 等国际一流学术期刊。主要研究方向：人机交互、基于区块链的创新、数字资产和 DeFi（去中心化金融）治理、网络上的虚假信息与推广信息、物联网与智能服务等。

徐鑫先生未有《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。

倪静女士简历

倪静，女，1980年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。厦门大学与法国埃克斯——马赛第三大学联合培养法学博士，中国社会科学院法学研究所法学博士后，现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士研究生导师。兼任上海市人民调解协会副会长、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、上海市浦东新区、徐汇区、虹口区司法局特邀调解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员、上海市浦东新区行政复议专家委员会委员。同时就任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(600655)独立董事、复星联合健康保险股份有限公司独立董事、北京三元食品股份有限公司(600429)独立董事。

倪静女士未有《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。