

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会选举产生。第七届董事会第一次会议的通知于 2025 年 5 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2025 年 5 月 16 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举肖毅先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司采取逐项表决的方式审议通过了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员：

（1）战略委员会委员：肖毅（主任委员）、陆维力、江秀臣。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审计委员会委员：李青原（主任委员）、王徐苗、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名委员会委员：王徐苗（主任委员）、江秀臣、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会委员：江秀臣（主任委员）、李青原、谢晶。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任杨建琴女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任夏海晶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

夏海晶先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王家栋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

王家栋先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任朱春花女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：

序号	姓名	职务	年薪上限 (万元、税前)
1	杨建琴	总经理	120
2	朱强	副总经理	90
3	雷纯立	财务总监	90
4	夏海晶	董事会秘书	85

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议；
- 3、公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议；
- 4、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：简历

肖毅先生：1967年4月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任华明电力装备股份有限公司董事长。

截至本公告日，肖毅先生不直接持有本公司股份，为公司实际控制人之一，与肖日明属于父子关系，与肖申属于兄弟关系。肖毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨建琴女士：1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总工程师、现任公司董事、总经理。

截至本公告日，杨建琴女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱强先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，历任上海华明电力设备制造有限公司技术员、主任设计员、副总工程师、总设计师，现任上海华明高压电气开关制造有限公司常务副总经理、华明装备副总经理。

截止本公告日，朱强先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

雷纯立先生：1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永昌积水复合材料有限公司成本会计、分公司财务主管、积水(上海)环境科技有限公司财务科长。现任公司财务总监。

截至本公告日，雷纯立先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

夏海晶先生：1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平安利顺国际货币经纪有限公司交易员，国金创新投资有限公司机构业务部主持工作，国金鼎兴投资有限公司资本市场部高级投资经理，目前担任公司董事会秘书、投资部部长。

截至本公告日，夏海晶先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王家栋先生：1983年出生，中共党员，本科学历，工程师，企业人力资源高级技师。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院资产管理处处长，现任上海华明电力设备制造有限公司办公室主任、人事行政副总。王家栋先生2016年10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，王家栋先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱春花女士：1989年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所、上海行动教育科技有限公司、京正投资管理（集团）有限公司。历任审计员、内审经理、内控内审经理，现任审计部主管。

截至本公告日，朱春花女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。