

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-022

南京康尼机电股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）第五届董事会第二十七次会议于2025年6月6日以现场方式召开，会议通知已于2025年6月3日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈颖奇先生、陈磊先生、毕光明先生、胡国民先生、陈野先生为公司第六届非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

上述董事候选人将与独立董事候选人、公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关

规定，公司董事会提名王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生为公司第六届独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日

附件：董事候选人简历

1、陈颖奇，男，1961 年出生，高级会计师，2000 年进入本公司工作，现任本公司董事长。

截至本公告日，陈颖奇先生持有公司股份 19,841,438 股，持股比例为 2.29%，其为公司持股 5%以上股东南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

2、陈磊，男，1972 年出生，中国注册会计师、注册税务师。2007 年进入本公司工作，现任本公司董事会秘书、董事长助理。曾任公司财务总监。

截至本公告日，陈磊先生持有公司股份 2,850,000 股，持股比例为 0.33%，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

3、毕光明，男，1975 年出生，高级工程师，2000 年进入本公司工作，现任本公司总裁助理、轨道交通事业总部总经理。曾任公司轨道交通事业总部总经理助理、副总经理。

截至本公告日，毕光明先生持有公司股份 505,717 股，持股比例为 0.06%，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

4、胡国民，男，1973 年出生，2000 年进入本公司工作，现任公司副总裁、康尼新能源董事长兼总经理、康尼精机董事长。曾任重庆康尼总经理、康尼电子总经理、公司总裁助理。

截至本公告日，胡国民先生不持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及

公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、陈野，男，1985 年出生，高级会计师，注册会计师。现任南京工程学院资产经营有限责任公司总经理、南京工程学院国有资产与实验室管理处副处长。曾任南京工程学院财务处副处长、南京工程学院预算管理科科长、南京工程学院综合业务科科长。

截至本公告日，陈野先生不持有公司股份，不在公司任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、王维胜，男，1944 年出生，享受国家政府特殊津贴。曾任中车南京浦镇车辆有限公司设计师、设计科长、副总工程师、总工程师。现已退休。

截至目前，王维胜先生不持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，也不存在《公司法》等相关规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、彭纪生，男，1957 年出生，南京大学商学院人力资源管理系教授，博士研究生导师。兼任南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事。曾主持和参与数十项企业管理项目，并在人力资源管理和企业管理领域发表多篇中、英文论文，主持数项国家自然科学基金项目、省部级项目。

截至本公告日，彭纪生先生不持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，也不存在《公司法》等相关规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

8、潘华，男，1972 年出生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。

截至本公告日，潘华先生不持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，也不存在《公司法》等相关规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。