

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2025-046

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年6月19日审议并通过：

提名孙文靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份13,448,279股，占公司股本的17.5843%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,878,744股，占公司股本的2.4565%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋明安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,878,744股，占公司股本的2.4565%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东

会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛爱萍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓凤女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过《关于提名宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- （一）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议记录》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025年6月20日

附件：

1. 孙文靖先生简历

孙文靖，男，1943年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1967年8月毕业于湖南大学，机械铸造专业；1967年9月至1970年9月，供职于沈阳中捷友谊厂，担任技术员；1970年10月至1986年10月，供职于长城机床铸造厂，历任技术员、施工组长、技术副主任、生产副厂长、厂长；1986年11月至1994年7月，供职于宁夏长城机器制造厂，担任厂长；1994年8月至1998年12月，供职于宁夏长城须崎机床铸造有限公司，担任总经理、董事长，并兼任中国铸造协会副会长；1999年1月至2005年3月，供职于宁夏长城机器集团有限责任公司（2003年5月更名为宁夏共享集团有限责任公司），担任董事长，兼任宁夏小巨人机床有限公司总经理、董事长，并兼任中国铸造协会副会长；2005年4月至2011年3月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，担任总经理；2011年4月至2016年5月，供职于巨能有限，担任执行董事、总经理；2016年6月至2017年10月，供职于公司，任公司董事长、总经理；2017年10月至今，任公司董事长；2022年3月至今，任宁夏春雨、宁夏夏花、宁夏秋实、宁夏冬雪执行事务合伙人。

2. 李志博先生简历

李志博，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月毕业于西安交通大学，材料形成与控制工程专业；1999年8月至2012年4月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，历任钣金涂装工厂厂长、机械加工工厂厂长；2012年5月至2016年5月，供职于巨能有限，担任副总经理；2016年6月至2017年10月，供职于公司，任公司董事、副总经理；2017年10月至今，任公司董事、总经理。

3. 宋明安先生简历

宋明安，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程师。1996年6月毕业于华中理工大学，机械制造工艺与设备专业；1996年7月至1998年11月，供职于宁夏长城须崎机床铸造有限公司，历任设计员、ISO9000贯标审核员、加工工厂厂长助理；1998年12月至2012年4月，供职于宁夏小巨人机床有限公司，历任生产管理科科长、生产部副部长、生产部部长；2012年5月至2016年5月，

供职于巨能有限，担任副总经理；2016年6月至2018年8月，供职于公司，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、总工程师。

4. 杨军先生简历

杨军，男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年4月获得西安理工大学工商管理硕士学位。1999年7月至2000年4月，供职于中国石油长庆油田马家滩炼油厂，担任技术员；2000年4月至2005年12月，供职于长城须崎公司，历任企划部程序员、科长、副部长；2006年1月至2014年12月，供职于共享集团，历任信息中心主任、规划发展部部长、董事会秘书；2014年12月至今，供职于共享装备，担任共享装备董事、副总裁，并担任共享集团董事；2016年6月至今，任公司董事。

5. 薛爱萍女士简历

薛爱萍，女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级会计师。1981年9月至2007年10月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计；2007年10月至2012年10月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高级项目经理；2012年10月至2014年4月担任众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级项目经理；2014年4月至2018年4月担任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理；2018年5月创办银川信中诚会计师事务所(普通合伙)，担任执行事务合伙人、主任会计师。2022年8月至今任公司独立董事。

6. 张晓凤女士简历

张晓凤，女，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、教授。1986年7月至2004年10月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现代科技教研部助教、讲师、副教授；2004年11月至今任北方民族大学经济学院三级教授。2022年8月至今任公司独立董事。