

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2025-044

上能电气股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）董事会近日收到公司总经理杨劲松先生提交的书面辞职报告，因个人原因，杨劲松先生辞去公司总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司董事会对杨劲松先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，杨劲松先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨劲松先生的辞职不会对公司经营管理产生重大影响。

一、补选公司高级管理人员的情况

公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》。

鉴于公司原总经理杨劲松先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长吴强先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任杨春明先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止，董事会中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未超过公司董事总数的二分之一。（杨春明先生的简历详见附件）。

二、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、第四届董事会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025年7月1日

附：

杨春明，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，武汉大学 MBA。历任远纺工业（无锡）有限公司机械电气工程师，希捷科技（苏州）有限公司制程工程师，藤仓电子（无锡）有限公司生产部经理，江苏经纬轨道交通设备有限公司运营总监兼采购总监，帝发技术（无锡）有限公司工厂经理。现任上能电气副总经理，上能电气（连云港）有限公司执行董事。

截至目前，杨春明先生直接持有公司股份 12.3768 万股，占公司总股本的 0.03%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。