

广东万和新电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025 年 7 月 4 日召开了 2025 年第一次临时股东会、董事会六届一次会议及六届一次监事会会议，选举出公司第六届董事会、第六届监事会成员，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，并聘任相关高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：YU CONG LOUIE LU 先生（董事长）、卢楚隆先生（副董事长）、卢宇凡先生、叶汶斌先生

独立董事：陈志坚先生、李光女士、初大智女士

上述董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李光

审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆

提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆

薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU

董事会专门委员会成员的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

三、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，成员如下：

非职工代表监事：黄平先生（监事会主席）、王如成先生

职工代表监事：周宝江先生

上述监事会成员的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事会成员的个人简历详见公司分别于2025年6月18日、2025年7月3日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）、《广东万和新电气股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（2025-029）。

四、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表，具体如下：

总裁：赖育文先生

副总裁：杨颂文先生

副总裁兼董事会秘书：卢宇凡先生

财务总监：谢瑜华先生

内部审计负责人：袁和珍女士

证券事务代表：李小霞女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

卢宇凡先生、李小霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员任期均为三年，自董事会六届一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。个人简历详见公司于2025年7月5日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届一次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

五、部分高级管理人员离任情况

公司实际控制人之一卢楚鹏先生自2025年7月4日起不再担任公司副总裁职务，离任后将不在公司及下属子公司任职，不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，卢楚鹏先生直接持有公司股份40,990,950股，同时通过广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份33,081,750股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份8,735,400股，合计占公司总股本的11.1361%。

卢楚鹏先生在《广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》作出以下股份锁定承诺：遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离

任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过 50%。

卢楚鹏先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对卢楚鹏先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、经与会董事签字确认的董事会六届一次会议决议；
- 3、经与会监事签字确认的六届一次监事会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日