证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-060

南通大地电气股份有限公司

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7月7日审议并通过：

提名蒋明泉先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉蕾女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏金龙先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋晰朦女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖昱豪先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋国宏先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昌莲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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔德娥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%，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 8 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、提名委员会的意见

公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并将上述议案提交至第三届董事会第二十三次会议审议。

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、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
陈龙全	董事	届满到期	公司董事会秘书、财务总监； 山东大地电气有限公司监事； 柳州稳远电气有限公司监事； 安徽埃易泰克电子科技有限公司 董事、财务负责人
朱红超	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
郭俊	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺，具体详见公司于 2021 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行说明书》。

六、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025年7月9日

附件：

1. 蒋明泉先生简历

蒋明泉，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。现任公司董事长。1989年7月至1993年10月就职于南通市无线电元件二厂，历任设计员、技术科副科长等职务；1993年10月至2002年4月就职于南通友星机电工业有限公司，历任营销部副经理、经理、副董事长、总经理党支部书记等职务；2002年5月起筹备建立南通大地电气有限公司，2002年11月至2016年7月就职于南通大地电气有限公司，历任总经理、董事长兼总经理等职务；2016年7月至2023年3月24日任公司董事长、总经理；2023年3月25日至今任公司董事长。

2. 李玉蕾女士简历

李玉蕾，女，中国国籍，汉族，1981年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2016年7月就职于南通大地电气有限公司，历任技术员、工艺部副部长、生产部部长、副总经理等职务；2016年7月至今任南通大地电气股份有限公司董事。

3. 夏金龙先生简历

夏金龙，男，中国国籍，汉族，1972年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1993年10月就职于南通市无线电元件二厂，任业务员；1993年10月至2002年12月就职于南通友星机电工业有限公司，任业务员；2003年1月至2016年7月，就职于南通大地电气有限公司，历任营销部经理、采购中心主任、副总经理等职务；2016年7月至今任南通大地电气股份有限公司董事。

4. 蒋晰朦女士简历

蒋晰朦，女，中国国籍，汉族，1995年10月出生，为公司实际控制人、董事蒋明泉之女，无境外永久居留权，研究生学历。2023年7月至今就职于南通大地电气股份有限公司，历任董事会办公室主任、董秘助理、销售部经理等职务。

5. 赖昱豪先生简历

赖昱豪，男，中国台湾籍，1991年1月出生，本科学历。2015年9月至2017年2

月任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员；2018年4月至2019年1月任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计组长；2019年1月至2022年4月任立华彩印(昆山)有限公司稽核总监；2022年4月至今任昆山宏致电子有限公司财务经理。

6. 蒋国宏先生简历

蒋国宏，男，中国国籍，1966年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授职称，无境外永久居留权。1987年7月至2004年10月，先后任南通工学院助教、讲师、副教授、教研室主任；2004年10月至2023年11月，先后任南通大学公共管理学院副院长、商学院常务副院长、管理学院院长，文学院、经济与管理学院党委书记；2023年12月至今任南通大学教授，硕士研究生导师。主要从事经济学、管理学等方面的教学和研究，主持并完成国家社科基金等多项高层次项目，出版学术专著4部，主编教材2部，发表学术论文100余篇。

7. 李昌莲女士简历

李昌莲，女，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，南通商务会计学会副会长，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，江苏海力风电设备有限公司和江苏爱朋医疗股份有限公司等公司独立董事。现任南通四方冷链装备股份有限公司和江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事，南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长。

8. 孔德娥女士简历

孔德娥，女，中国国籍，1984年12月出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。先后担任江苏洲际英杰律师事务所律师、北京市炜衡（南通）律师事务所律师，现任江苏平帆律师事务所主任。