

中国电器科学研究院股份有限公司

关于经理层换届及更换董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于经理层换届的议案》及《关于提名董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、经理层换届

鉴于公司本届经理层任期已届满，经公司董事会审议通过，同意聘任孙君光先生为公司总经理，聘任韩保进先生为公司财务总监，聘任易理先生、顾泽波先生、王柳女士、邓俊泳先生为公司副总经理，上述人员简历详见附件，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起三年。前述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司本次经理层换届完成后，陈传好先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职，另有任用。截至本公告披露日，陈传好先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份133.95万股，占公司股份总数的0.33%。陈传好先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，忠实履行自身义

务，有力推动了公司成套装备业务的发展及其国际市场的拓展，为公司国际业务布局筑牢根基。公司及公司董事会对陈传好先生为公司发展所付出的努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、更换董事

（一）董事离任

因工作调整，陈立新先生于 2025 年 7 月 11 日向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞去前述职务后，陈立新先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 154 万股，占公司股份总数的 0.38%。具体情况如下：

1. 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陈立新	董事及董 事会战略 委员会委 员	2025. 7. 11	2026. 9. 11	工作调整	否	否

2. 离任对公司的影响

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，陈立新先生的辞任自公司收到通知之日生效。陈立新先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

陈立新先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，在参与公司董事会定战略、做决策、防风险等各项工作中，始终从公司整体利益出发，建言献策，为公司的稳健发展贡献了重要力量。公司及公司董事会对陈立新先生为公司发展所做的重大贡献致以衷心的感谢！

（二）提名董事候选人

为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司控股股东中国机械工

业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙君光先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件:

孙君光, 男, 1973 年 11 月出生, 大学学历, 工学学士, 正高级工程师。1997 年 7 月参加工作, 历任广州电器科学研究所技术员、电控分所经营部部长、电气控制业务单元副总经理; 广州电器科学研究院电气控制业务单元副总经理、电气事业部副部长; 广州擎天实业有限公司副总经理; 中国电器科学研究院有限公司总经理助理, 兼广州擎天实业有限公司副总经理、总经理; 中国电器科学研究院有限公司副总经理, 兼广州擎天实业有限公司执行董事、总经理, 国机智骏汽车有限公司董事; 公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理、首席合规官。截至本公告披露日, 孙君光先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 133.95 万股, 占公司股份总数的 0.33%; 其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

韩保进, 男, 1970 年 12 月出生, 大学学历, 经济学学士, 注册会计师、高级会计师。1994 年 7 月参加工作, 历任林业部北京林业机械研究所助理会计师; 中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时负责人; 中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼资产财务部部长; 中国福马机械集团有限公司财务总监; 公司董事会秘书、财务管理部部长。现任公司财务总监。截至本公告披露日, 韩保进先生未持有公司股份; 其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

易理, 男, 1982 年 10 月出生, 大学学历, 工学学士, 高级工程师。2004 年 7 月参加工作, 历任公司下属电控公司技术员; 公司职工监事; 广州擎天实业有限公司电气控制业务单元国际市场部部长; 广州擎天实业有限公司电气控制业务单元副总经理、擎天实业国际业务公司副总经理; 广州擎天实业有限公司副总经理、常务副总经理、电工设备业务单元总经理; 公司总经理助理、广州擎天实业有限公司总经理、党总支书记、人力资源合作伙伴。现任公司副总经理, 兼广州擎天实业有限公司执行董事, 电研院(苏州)科技有限公司董事、总经理。截至本公告披露日, 易理先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心(有限

合伙)间接持有公司股份 51.95 万股,占公司股份总数的 0.13%;其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

顾泽波,男,1981 年 8 月出生,大学学历,工程硕士,正高级工程师。2003 年 7 月参加工作,历任公司下属试验装备公司技术员、项目部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理;公司下属成套装备公司副总经理、总经理;公司总经理助理;威凯(上海)检测技术有限公司执行董事、嘉兴威凯检测技术有限公司执行董事、威凯(深圳)检测技术有限公司执行董事、威凯(佛山)检测技术有限公司执行董事。现任公司副总经理,兼威凯检测技术有限公司执行董事,威凯认证检测有限公司执行董事,广东中创智家科学研究所董事长,工业产品环境适应性国家重点实验室副主任,标准化创新基地主任。截至本公告披露日,顾泽波先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 55 万股,占公司股份总数的 0.14%;其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

王柳,女,1979 年 9 月出生,大学学历,工学学士,高级工程师。2002 年 7 月参加工作,历任公司下属电控公司技术员、营销员;公司资本财务部市场策划处(成本控制中心)主办、董事会秘书办公室主办、资本运营部主办、董事会办公室副主任、综合管理部副部长、投资管理部副部长、投资管理部部长、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、昆明电器科学研究所党委书记。截至本公告披露日,王柳女士通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 40.95 万股,占公司股份总数的 0.10%;其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

邓俊泳,男,1979 年 4 月出生,研究生学历,工学硕士,正高级工程师。2004 年 7 月参加工作,历任公司下属威凯公司专业技术人员;广州威凯认证检测有限公司环境技术检测站技术质量经理、汽车零部件及环境技术检测所副所长、嘉兴威凯检测技术有限公司副总经理、EMC 及环境可靠性检测所所长;威凯检测技术有限公司总经理助理、工业产品环境适应性国家重点实验室 EMC 及环境

可靠性检测所主任，机电及汽车事业部常务副总经理、汽车事业部总经理；威凯检测技术有限公司副总经理，工业产品环境适应性国家重点实验室副主任，公司总经理助理。现任公司副总经理、核心技术人员，兼威凯检测技术有限公司总经理，威凯（苏州）检测技术有限公司董事、总经理，广东中创智家科学研究有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，邓俊泳先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 60 万股，占公司股份总数的 0.15%；其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。