

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-077

无锡亿能电力设备股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

2025年10月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

独立董事事前召开专门会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。

聘任马晏琳女士为公司分管营销及人事行政的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2025年10月28日起生效。该人员持有公司股份7,360,000股，占公司股本的7.2763%，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）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致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超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动系公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

独立董事认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司《独立董事专门会议 2025 年第一次会议记录》。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

1. 马晏琳女士简历： 马晏琳女士，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 7 月毕业于重庆大学汉语言文学专业及国际经济与贸易专业；2015 年 9 月至 2016 年 11 月于英国格拉斯哥大学国际金融管理专业学习。2015 年 10 月至 2019 年 11 月，任亿能合伙执行事务合伙人。2017 年 7 月至 2023 年 6 月，任中信银行上海分行金融市场部客户经理。2023 年 6 月 12 日至 2025 年 9 月，任无锡亿能电力设备股份有限公司总经理助理、营销部部长。2025 年 10 月 28 日起，任公司副总经理，主管营销及人事行政工作。