

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于 2026 年 1 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日期间，共有 366,006,000 元公司可转债“白电转债”已转换为公司股票，转股股数为 47,968,009 股，公司总股本由 492,559,946 股增加至 540,527,955 股，因此，注册资本由 492,559,946 元变更为 540,527,955 元。

为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 5 名增加至 7 名（含职工董事 1 名），独立董事人数仍为 4 名。同时，结合公司实际经营发展需要，公司拟在董事会换届选举完成后，变更公司法定代表人，改由公司总经理担任。

上述事项提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德良先生、胡德宏先生、王卫彬先生、肖静华女士为公司第八届董事会非独立董事（不包括职工董事）候选人。上述 6 位非独立董事候选人简历详见附件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名王晓华先生、吴俊勇先生、谢从珍女士、张国清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述 4 位独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等最新规定并结合公司实际情况，公司制定了《广州白云电器设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

五、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》;

鉴于近期公司股票价格持续超出回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 14.65 元/股调整为 19.63 元/股，调整后的回购价格上限低于本次调整董事会决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

六、审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00 在公司办公楼 404 会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

1、胡德兆先生

中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月出生，本科学历，EMBA，北京大学光华管理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十四届全国委员会委员、全国工商联第十三届执行委员会委员、广东省工商业联合会(总商会)副主席、广东省电气行业协会会长、广东省个体劳动者私营企业协会会长、广东机电职业教育集团会长、广东省机械行业协会副会长，先后被评为“广东商界十大新锐人物”“广东省改革开放四十周年广东省优秀企业家”“全国机械工业劳动模范”等多项荣誉称号。

2、胡明聪先生

中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。政协第九届广州市委员，广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理；2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至2018年7月担任广州提迈克白云电力电子有限公司董事长，现担任广州提迈克白云电力电子有限公司副董事长；2004年3月至今担任广州云芝自动化技术有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年，广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。

3、胡德良先生

中国国籍，无境外居留权，男，1975年8月出生，硕士学历，2005年6月至2008年1月任职于白云电气集团有限公司，担任董事长助理职务；2008年1月至今担任白云电气集团有限公司董事长、总经理；2009年7月至今，担任南京电气科技集团有限公司董事长；同时兼任中国电器工业协会副会长、中国真空电子行业协会无源真空器件分会理事长、中欧经济协会副会长、广州市第十六届人大代表、广州市工商业联合会副主席、广州市科技创新企业协会会长、广州民营科技园商会会长。曾荣获“广东青年五四奖章”“广东省中国特色社会主义建设者”“广东民营企业家智库成员”“广州市工商联杰出企业家”“广州新侨创业杰出贡献奖”、第二届广府人物“十大杰出青年”等荣誉。

4、胡德宏先生

中国国籍，无境外居留权，男，1979年12月出生，硕士学历，本科毕业于

加拿大 The Fanshawe College，硕士研究生毕业于加拿大 The University Of Western, The Kings College。2009 年 2 月后进入白云电气集团有限公司，至 2009 年 12 月在白云电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管；2010 年 1 月至 2010 年 12 月在南京电气（集团）有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理，主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，担任公司华北区域销售总监；2017 年 1 月至 2023 年 2 月，担任公司营销总部总经理。2018 年 5 月至今担任公司董事。

5、王卫彬先生

中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 12 月出生，本科学历，EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996 年大学毕业后进入公司工作，历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任；2004 年 5 月至 2007 年 12 月任重组办主任、总裁办经理；2004 年 12 月至 2019 年 12 月担任公司董事会秘书，期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任；2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任代财务总监；2020 年 1 月至 2023 年 2 月担任财务负责人；2021 年 7 月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。2020 年 1 月至今担任公司副总经理；2023 年 2 月起担任公司董事。

6、肖静华女士

中国国籍，无境外居留权，女，1968 年 12 月出生，技术经济及管理专业博士，2016 年 1 月至 2018 年 4 月，担任中山大学管理学院，数字化转型与创新管理副教授；2018 年 4 月至今，担任中山大学管理学院，数字化转型与创新管理教授。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

1、王晓华先生

中国国籍，无境外居留权，男，1961 年 4 月出生，法律硕士。2012 年 11 月至 2022 年 6 月担任广东广信君达律师事务所律师、合伙人，主任，2022 年 6 月至今担任广东广信君达律师事务所律师、合伙人、名誉主任。

2、吴俊勇先生

中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统自动化专业博

士。1993年5月至1998年9月担任华中科技大学副教授、2000年10月至2004年5月担任日本东京大学博士后研究员、2004年6月至今历任北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学教授、博士生导师。2022年1月至今担任公司独立董事。

3、谢从珍女士

中国国籍，无境外居留权，女，1973年3月出生，电力系统及其自动化专业博士。1994年7月至2007年8月担任东莞市高能电气股份有限公司历任技术员、部门经理，副总工；2010年8月至2016年9月担任华南理工大学电力学院副教授，期间作为国家公派高级访问学者出访美国亚利桑那州立大学；2016年9月至今担任华南理工大学电力学院教授。

4、张国清先生

中国国籍，无境外居留权，男，1976年11月出生，会计学博士。2005年8月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计学教授。2023年2月起担任公司独立董事。