

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-002

苏州欧圣电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年4月6日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026年3月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名 WEIDONG LU 先生、应斌先生、桑树华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见附件一：非独立董事候选人简历。

董事会提名俞子辰先生、郑培敏先生、李新先生为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况见附件二：独立董事候选人简历。

公司第四届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人中俞子辰先生为会计专业人士，俞子辰先生、郑培敏先生均已取得独立董事资格证书；李新先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。前述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。

本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事，上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。公司第三届董事会在董事任职期间勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年3月18日

附件一：非独立董事候选人简历

WEIDONG LU 先生:1963 年 2 月出生, 美国国籍, 硕士学历, 1983 年 9 月至 1986 年 9 月, 任安徽省合肥市电子工业公司科员;1986 年 9 月至 1989 年 4 月, 于上海财经大学学习;1990 年 4 月至 1995 年 8 月, 任厦门市东方发展公司经理;1995 年 8 月至 1998 年 7 月, 历任奥尔登机械五金(上海)有限公司副总经理、总经理;1998 年 10 月至今, 任欧圣美国董事长兼总经理;2009 年 9 月至 2017 年 3 月, 历任欧圣有限董事长、总经理。2017 年 3 月至今, 任公司董事长、总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日, WEIDONG LU 先生直接与间接持有公司股份合计 139,420,590 股, 占公司目前股份总数的 54.69%。第二届董事会非独立董事高鹤林先生为 WEIDONG LU 先生的姐夫, 除此之外, WEIDONG LU 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形, 不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

应斌先生: 1982 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。曾任宁波欧圣自动设备有限公司人事行政副经理, 苏州欧圣电气工业有限公司人事行政经理。现任公司人事行政经理, 2019 年 12 月至今任公司董事。

截至公告日, 应斌先生通过苏州熙坤投资中心(有限合伙)、苏州腾恒投资中心(有限合伙)合计间接持有公司 135,086 股股份, 占公司目前股份总数的 0.05%。除此之外, 应斌先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形, 不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

桑树华先生:1977年9月出生,中国国籍,本科学历,2000年8月至2005年11月,任宝时得科技(中国)有限公司研发部经理;2006年2月至2011年3月,任天佑电器(苏州)有限公司研发部副总经理;2011年3月至2017年3月,任欧圣有限研发总监、副总经理;2017年3月至今任公司副总经理、研发总监、核心技术人员。

截至本公告披露日,桑树华先生通过苏州熙坤投资中心(有限合伙)间接持有公司805,112股股份,占公司目前股份总数的0.31%。除此之外,桑树华先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

俞子辰先生：1964年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册税务师，无境外永久居留权。历任浙江省税务局副科、科长、副处，浙江省地方税务局副处，浙江中瑞会计师事务所有限公司主任会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师（董事长）。

截至公告日，俞子辰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

郑培敏先生：1972年出生，清华大学工学学士，工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣正企业咨询服务股份有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银行专业委员会委员。郑培敏先生历任博腾股份(300363)、黑牡丹(600510)、东方电气(600875)、彩虹股份(600707)、博瑞传播(600880)、中国海诚(002116)、创元科技(000551)、森马服饰(002563)等多家上市公司独立董事，目前还担任春秋航空(601021)独立董事一职。

截至公告日，郑培敏先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

李新先生：汉族，1979年8月10日出生，毕业于华中科技大学法学院，硕士研究生学历，法律硕士学位，中国共产党党员。全国优秀律师事务所——大沧海律师事务所副主任、高级合伙人，副高级职称。安阳市律师协会第五届、第六届理事会理事，第八届河南省律师协会房地产法律专业委员会委员，安阳仲裁委员

会第五届仲裁员，澳中文化与经济促进会（ACCEP）中国联络处（筹）秘书处联系人，澳大利亚昆士兰上海汇暨昆士兰上海商会中国代表处联络员。因律所战略发展需要，2024年4月起在上海恢复执业，现为上海大沧海新闵律师事务所律师。

截至公告日，李新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。