

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2026-032

## 珠海冠宇电池股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名徐延铭先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生、王琥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈世来先生、韩强先生、刘喜信先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈世来先生为会计专业人士。独立董事候选人韩强先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈世来先生、刘喜信先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，

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三届董事会，公司第三届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，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！

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件：候选人简历

## 一、非独立董事候选人简历

### （一）徐延铭先生

徐延铭，男，1966年出生，中国国籍，研究生学历。1989年9月起，先后任职于哈尔滨无线电九厂、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源有限公司、杭州金色能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司等；2007年5月至今，任本公司董事长、总经理。徐延铭先生同时担任珠海冠宇先进新能源技术有限公司董事，担任珠海普瑞达投资有限公司、珠海普泽二号投资有限公司执行董事。徐延铭先生自2017年4月起担任珠海市智能制造联合会会长，自2019年8月起担任广东省电池行业协会名誉会长，并于2020年4月入选国家科学技术部“创新人才推进计划”科技创新创业人才，2025年1月入选工信部2024年制造业人才支持计划“创新企业家”。

徐延铭先生为公司实际控制人，现持有公司股份96.5286万股，并通过控股股东珠海普瑞达投资有限公司及其一致行动人珠海普泽二号投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除前述情况外，徐延铭先生与公司其他董事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

### （二）牛育红先生

牛育红，男，1965年出生，中国国籍，研究生学历。1988年9月起，先后任职于黑龙江省社科院、黑龙江省北亚实业股份有限公司、哈尔滨圣日电池实业

公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、上海光宇睿芯微电子有限公司等；2007年5月至2011年11月，任公司监事，2017年8月至2017年12月，任公司董事；2017年12月至2023年4月，任公司副总经理、董事会秘书；2023年4月至今，任公司副总经理、董事。牛育红先生同时担任珠海冠明投资有限公司的执行公司事务的董事、经理。

牛育红先生现持有公司股份27.2128万股，并通过珠海普瑞达投资有限公司、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除前述情况外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

### （三）林文德先生

林文德，男，1973年出生，中国台湾籍，研究生学历。1997年11月起，其先后任职于大众计算机股份有限公司、茂永科技股份有限公司和宜电电池股份有限公司等；2008年10月至今，历任公司消费类电芯事业部营销中心总经理、消费类PACK公司总经理、董事、副总经理等。林文德先生同时担任冠宇电池（香港）有限公司、MOUNTAIN TOP HOLDINGS LIMITED、UNIMX TECHNOLOGY SG PTE. LTD.、COSMX BATTERY MALAYSIA SDN. BHD的董事、珠海冠宇电源有限公司的董事和经理、珠海冠宇电源有限公司金湾分公司负责人。

林文德先生现持有公司股份32.3473万股，通过珠海普云投资合伙企业（有限合伙）间接持有珠海普瑞达投资有限公司部分股权，并通过珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除前述情况外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

#### （四）栗振华先生

栗振华，男，1981年出生，中国国籍，本科学历。2004年8月起，其先后任职于安永会计师事务所、天津融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙））、珠海瓴峰融格股权投资管理有限公司、珠海至和康养产业服务有限公司和珠海霆睿管理顾问有限公司等；2019年7月至今，任珠海钧瀚投资管理有限公司执行公司事务的董事、经理；2020年12月至今，任珠海钧瀚私募基金管理有限公司（曾用名：珠海钧皓投资管理有限公司）执行公司事务的董事、经理；2021年1月至今，任北京利仁科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任深圳飞骧科技股份有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事。

栗振华先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

#### （五）王琥先生

王琥，男，1989年出生，中国国籍，研究生学历。2016年2月至2017年7月，任Gold-Finance Korea Ltd.（韩）投资经理；2017年7月至2022年9月，任珠海科技创业投资有限公司投资业务部副总经理；2022年9月至今，先后任珠海华金创新投资有限公司投资业务部投资副总裁、投资总监。2023年4月至今，

任公司董事。

王琥先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

### （一）陈世来先生

陈世来，男，1990 年出生，中国国籍，博士研究生学历。2017 年 7 月至 2018 年 10 月，在国海证券股份有限公司担任项目经理，2018 年 11 月至 2019 年 8 月在申港证券股份有限公司担任项目经理，2022 年 7 月至 2025 年 10 月在华中科技大学管理学院担任讲师。2025 年 11 月至今，被华中科技大学管理学院聘任为副教授。

陈世来先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

### （二）韩强先生

韩强，男，1980 年出生，中国国籍，研究生学历。自 2005 年 6 月起，其先后任职于北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所；2013 年 7 月至今，

任北京济和律师事务所主任律师。现任北京市朝阳区律师协会副会长。2023年7月至今，担任北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事，2023年4月至今担任公司独立董事。

韩强先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

### （三）刘喜信先生

刘喜信，男，1961年出生，中国国籍，研究生学历。自1983年7月起，其先后任职于哈尔滨工业大学、江门市三捷电池实业有限公司、江门市朗达集团有限公司等。2021年2月自哈尔滨工业大学退休。

刘喜信先生截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。