

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-006

## 苏州欧圣电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2026年4月3日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。公司于2026年4月3日召开了2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。公司于2026年4月3日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

### 一、第四届董事会组成情况

#### （一）第四届董事会成员

1、非独立董事：WEIDONG LU 先生（董事长）、应斌先生、桑树华先生、陈彩慧女士

2、独立董事：俞子辰先生、李新先生、郑培敏先生

公司第四届董事会由7名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3名独立董事任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，亦不是失信被执行人。

## （二）第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、提名委员会委员：郑培敏（召集人）、李新、WEIDONG LU
- 2、审计委员会委员：俞子辰（召集人）、李新、应斌
- 3、薪酬与考核委员会委员：李新（召集人）、俞子辰、WEIDONG LU
- 4、战略委员会委员：WEIDONG LU（召集人）、桑树华、陈彩慧

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会成员中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事 WEIDONG LU 先生担任，审计委员会召集人俞子辰先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，本次换届后，李远扬先生不再担任公司独立董事。截至本公告日，李远扬先生未持有公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守其作出的相关承诺。

李远扬先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对李远扬先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

- 1.第四届董事会第一次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年4月3日