

常州电站辅机股份有限公司独立董事变动公告

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、独立董事任命的基本情况

常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李芸达先生和宋银立先生因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，因此李芸达先生和宋银立先生将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。为规范公司治理，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，提名王烨先生和徐吉女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于上述独立董事调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，自股东会审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》通过之日起对董事会专业委员会委员进行调整：

调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、董事会审计委员会：王烨（主任委员）、乐秀辉、张家东；
- 2、董事会薪酬与考核委员会：王烨（主任委员）、徐吉、姜迎新；
- 3、董事会提名委员会：乐秀辉（主任委员）、徐吉、葛润平；
- 4、战略与发展委员会：杜发平、陆建东、乐秀辉

提名王烨先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐吉女士为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司李芸达先生，因独立董事达到最长任职期限，自 2026 年 4 月 7 日起不再担任独立董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司宋银立先生，因独立董事达到最长任职期限，自 2026 年 4 月 7 日起不再担任独立董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事王烨先生和徐吉女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

独立董事李芸达先生和宋银立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥其专业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司

及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，提名委员会认为本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

五、备查文件

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日

附件：

1. 王烨先生简历

王烨，男，汉族，1970年11月生，南京大学会计学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任南京审计大学会计学教授（三级）、博士生导师。系江苏省注册会计师行业师资库入库专家、江苏省高新技术企业评审专家、国家一流专业负责人、江苏省品牌专业负责人。曾兼任华安证券、黄山旅游、德力股份、润成科技等公司独立董事，现兼任乐尔智能科技、三巽集团公司独立董事。

2. 徐吉女士简历

徐吉，女，汉族，1982年07月生，中共党员，河海大学硕士学历，南京航空航天大学博士在读，副研究员。现任常州工学院科研处地方服务和合作科科长，航空与飞行学院、智能制造产业学院及阀门学院教师。2005年8月至今在常州工学院工作，先后担任常州工学院机电工程学院教师、计算机信息工程学院学工办主任、产学研工作办公室副主任、科技处地方服务与合作科科长等职务。兼任江苏省智能制造工程学会理事，中国计量测试学会在线检测与智能制造专业委员会委员、江苏省科技副总等职务。