

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2026-034

上能电气股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）董事会近日收到公司董事、副总经理李建飞先生提交的书面辞职报告，因个人原因，李建飞先生辞去公司副总经理职务仍然担任公司董事。李建飞先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，严格履行对公司的忠实勤勉义务，公司及公司董事会对其在职期间为公司发展所做的卓越贡献致以崇高的敬意和真挚的感谢！

截至本公告披露日，李建飞先生持有公司 74,303,473 股，占公司现有总股本的比例为 1.33%。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、补选公司高级管理人员的情况

公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨春明先生的提名，公司董事会提名委员会审查，董事会拟聘任孙建峰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（孙建峰先生的简历详见附件）。

二、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附：

孙建峰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。历任华为电气研发部工程师，艾默生网络能源电信解决方案部总监，维谛技术直流电源产品线高级总监等职务。现任上能电气副总经理，研发中心总经理，兼光伏事业部总经理，深圳拓界技术有限公司执行董事。

截至目前，孙建峰先生未直接持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。