

## 江苏正泰电源科技股份有限公司

### 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。

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司拟进行董事会换届选举，上述议案尚须提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、董事会组成和任期

根据《中华人民共和国公司法》《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名，任期自公司股东会选举通过之日起三年。公司将另行召开职工代表大会选举职工董事，其任期与第九届董事会相同。

#### 二、董事候选人情况

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，公司董事会提名陆川先生、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、朱庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在连续在公司任职超过六年的情形，其中黄惠琴女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第九届董事会董事候选人中拟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，独立董事人数不低于董事

会成员总数的三分之一。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

### 三、其他事项说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定继续履行董事义务与职责。

### 四、备查文件

- (一) 第八届董事会第二十九次会议决议；
- (二) 第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人（不含职工董事）

**陆川**，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。曾任正泰电气股份有限公司法务部副总经理，正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理，浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、董事会秘书等。现任正泰集团股份有限公司董事，浙江正泰电器股份有限公司董事，正泰新能源科技股份有限公司董事长、总裁，浙江正泰新能源开发有限公司董事长，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事长，公司董事长。

截至目前，陆川先生通过参与公司2023年限制性股票激励计划，持有公司股票175,000股。除上述任职外，陆川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**陈国良**，男，1963年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司低压电器事业部总经理，小型断路器公司总经理，正泰集团股份有限公司副总裁，浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、董事、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰电气股份有限公司董事长，浙江正泰电器股份有限公司董事、总裁。

截至目前，陈国良先生未直接持有公司股份。除上述任职外，陈国良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**南尔**，男，1983年出生，本科学历。曾任诺雅克电气（美国）有限公司总经理，上海诺雅克电气有限公司总裁助理等。现任正泰集团股份有限公司董事，浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁，公司董事，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事，上海诺雅克电器有限公司总经理，并担任上海温青联主席、中国电工技术学会常务理事、上海市浙江商会副会长等社会职务。

截至目前，南尔先生未直接持有公司股份。南尔先生系公司实际控制人南存辉之子，除上述任职及与实际控制人的亲属关系外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**周承军**，男，1973年出生，硕士学历，正高级工程师，国际电工委员会光伏标准化技术委员会（IEC/TC82）注册专家，国际半导体产业协会（SEMI）中国光伏标准技术委员会核心委员，全国太阳能光伏能源系统标准化技术委员会（SAC/TC90）委员。曾任新疆建工安装工程有限责任公司项目技术负责人，新疆新能源股份有限公司工程公司副总工程师，山西天能科技有限公司副总经理，浙江正泰新能源开发有限公司总监、副总经理、副总裁。现任上海泰氢晨能源科技有限公司董事，公司董事、总经理。

截至目前，周承军先生通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划，持有公司股票 140,000 股。除上述任职外，周承军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**朱 庆**，男，1968 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏通润机电集团有限公司技改装备部副总经理，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事，常熟通润汽车千斤顶有限公司董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，承德通润汽车零部件有限公司监事，公司董事。现任江苏通润机电集团有限公司董事、总经理，常熟市千斤顶厂监事，常熟市新润现代农业发展有限公司副董事长。

截至目前，朱庆先生未直接持有公司股份。除上述任职外，朱庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、独立董事候选人

**沈福鑫**，男，1964 年出生，研究生学历。曾任嘉兴市郊区乡企局下属公司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙江斯帝特新能源有限公司副总经理、嘉兴市太阳能行业协会常务副秘书长、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董

事、浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事、沙雅京能光伏科技有限公司监事等。现任浙江省太阳能光伏行业协会秘书长、嘉兴市光伏行业协会秘书长、浙江京昆绿电新能源有限公司监事、新疆嘉雅绿电能源投资有限公司监事、沙雅京昆新能源有限公司监事、同景新能源集团控股有限公司独立非执行董事、昱能科技股份有限公司独立董事、浙江鸿禧能源股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，沈福鑫先生未直接持有公司股份。沈福鑫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**钟 刚**，男，1978 年出生，博士学历。现任华东政法大学经济法学院副教授、华东政法大学竞争法研究所所长，兼任上海市诤正律师事务所兼职律师，同时为凤形股份有限公司独立董事、广东甘化科工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，钟刚先生未直接持有公司股份。钟刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**黄惠琴**，女，1973 年出生，博士学历，会计学教授。现任宁波大学商学院

会计系教授、宁波巨隆机械股份有限公司独立董事、浙江华展研究设计院股份有限公司独立董事、宁波东方电缆股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，黄惠琴女士未直接持有公司股份。黄惠琴女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。