

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2026-045

## 江西特种电机股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意提名向德伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，同意选举向德伟先生担任公司第十一届董事会独立董事，并同时担任审计委员会召集人职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次变更后，公司第十一届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。

王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

## 附件：相关人员简历

向德伟先生，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月毕业于中南财经政法大学，获会计学硕士学位，1995年7月毕业于财政部财政科学研究院，获会计学博士学位。1987年9月至1998年9月，历任中南财经大学财务系主任、财务研究所所长；1998年10月至2000年9月，任湘财证券股份有限公司总裁助理；2000年9月至2016年12月，历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经济师、湖南华菱钢铁集团财务有限公司总经理、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司董事长；2018年1月至2024年4月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023年1月至2026年4月，任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事；2023年11月至2025年5月，任湖南高创翔宇科技有限公司董事；2024年3月至今，任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任武汉中元华电科技股份有限公司董事；2023年8月至今，任湖南初源新材料股份有限公司独立董事。

向德伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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的情形；不属于“失信被执行人”。