

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-030

## 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事王晓丹先生已于2026年6月11日辞去公司第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏泽宇智能股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐晓晨先生为公司第三届董事会非独立董事（简历详见本公告附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

徐晓晨先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本次补选非独立董事经股东会审议通过后，公司第三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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026年6月19日

## 附件：第三届董事会非独立董事候选人徐晓晨先生简历

徐晓晨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2009年7月至2015年9月，任华为技术有限公司高级工程师；2017年5月至2026年4月，历任江苏泽宇电力工程有限公司首席技术专家，公司研究院总监、公司研发中心总监兼产品研发部部门经理；2026年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告发布日，徐晓晨先生通过浙江汇盟创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 340,200.00 股，占公司股份总数的比例为 0.08%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。徐晓晨先生具备担任公司董事的任职条件和工作经验，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在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的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。