

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名，职工代表董事一名（由公司职工代表大会另行选举产生）。

2026年6月18日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东问泽鸿先生的提名及第六届董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名朱志兰女士、陈磊先生和黄圣植先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他事项说明

公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定，同意将本次换届选举事项提交董事会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。

上述第七届董事会独立董事候选人潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生均已获得独立董事资格证书。其中，彭贵刚先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司第七届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举。

公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及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；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日

附件：

上海摩恩电气股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）朱志兰女士

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理；2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事；2020年7月至2023年7月任公司第五届董事会董事；2023年7月至今任公司第六届董事会董事。现任公司董事长兼总经理。

朱志兰女士持有本公司股票68,000股，占公司总股本0.015%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

（二）陈磊先生

1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于安徽农业大学，本科学历，电气工程师，国家注册质量工程师。2011年7月至2015年11月任安徽太平洋电缆股份有限公司质检员、技术工程师、工艺工程师；2015年12月至2018年4月任安徽太平洋电缆股份有限公司建筑线缆事业部经理、市场部经理；2018年5月至2019年6月任上海摩恩电气股份有限公司副总工程师兼技术部经理；2019年7月至2020年4月任广西纵览线缆集团有限公司副总工程师兼工厂副总监；2020年5月至2020年10月任上海南大电缆集团有限公司

技术部经理；2020年11月起任公司总工程师；2023年7月起任公司第六届董事会董事。

陈磊先生持有本公司股票 200,000 股，占公司总股本 0.045%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

（三）黄圣植先生

1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，毕业于香港大学，研究生学历，获得工商管理硕士学位。2018年8月加入满利通商务服务（山东）有限公司担任总经理助理，2021年5月起就职于上海摩恩电气股份有限公司，2021年5月-2022年1月被聘为总经理助理，2022年1月被聘任为公司董事会秘书，2022年11月补选为公司第五届董事会董事，2023年7月起任公司第六届董事会董事。

黄圣植先生持有本公司股票 200,000 股，占公司总股本 0.045%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

二、独立董事候选人

（一）潘志强先生

1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于上海财经大

学及复旦大学，获得经济学学士、法学第二学士学位，中国注册律师。1987年7月至1993年2月，任上海财经大学经济法系讲师；1993年3月至2007年3月，任上海市郑传本律师事务所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京市建元律师事务所上海分所合伙人；2008年10月至2017年9月任职北京市大成律师事务所上海分所，2017年10月至今任上海众华律师事务所合伙人。

潘志强先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

（二）强永昌先生

1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年毕业于复旦大学世界经济系，并获经济学博士学位。同年10月至次年10月，在日本东京大学经济研究所任客座研究员。现为中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、*Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies* 编委会委员。曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长、学位委员会委员等职。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任。

强永昌先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

（三）彭贵刚先生

1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历，兼职教授，复旦大学硕士生导师，上海市科委评审专家，上海市经信委评审专家，注册会计师，注册税务师，高级会计师，高级理财规划师，高级人力资源管理师，高级企业培训师。2003年3月至2005年6月任香港建设（股票代码00190.HK）下属公司主管会计；2005年7月至2008年11月任同策房产、同进置业下属公司财务经理；2008年12月至2020年6月，任同策房产、同进置业下属公司财务总监；2010年11月至2020年6月，任上海贵刚财务咨询有限公司执行董事；2017年3月至今，任上海宏普医疗器械有限公司董事；2017年11月至2021年6月，任北京久事神康医疗科技有限公司董事；2018年2月至今，任丰凯利医疗器械(上海)有限公司董事；2019年2月至今，任上海贵罡税务师事务所有限公司总经理；2019年12月至今，任上海恩盛医疗科技有限公司董事；2021年3月至今，任上海贵鹏资产评估有限公司总经理；2021年3月至今，任上海星伙医疗科技有限公司董事；2023年3月至今，任上海贵罡科技集团有限公司总经理。现任纯米科技(上海)股份有限公司独立董事；上海天跃科技股份有限公司独立董事。

彭贵刚先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。