

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-058

江苏朗信电气股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 25 日审议并通过：

提名陈子强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 512,541 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆耀平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 12,439,179 股，占公司股本的 18.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘维华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名古泉雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕晓青女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞彬彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄允凯先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第二届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公

司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于2026年6月24日召开第一届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名陈子强先生、陆耀平先生、刘维华先生、唐韬先生、古泉雄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名吕晓青女士、俞彬彬先生、黄允凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
许光强	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
胡振武	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
吴忠波	董事	届满到期	副总经理、董事会秘书

房淑华	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
-----	------	------	-----------------

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- 1、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会提名委员会第六次会议决议》；
- 3、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日

附件：

1. 陈子强先生简历

陈子强，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 8 月至 1999 年 2 月，任浙江省天台机械厂技术员；1999 年 3 月至 2012 年 6 月历任银轮机械技术科长、主管工程师/设计室主任、采购科长、技术中心主任助理/副主任兼工程部部长、营销公司副总经理、第四事业部副总经理、第三事业部副总经理；2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任湖北银轮机械有限公司总经理；2016 年 9 月至 2017 年 5 月，任银轮股份研究院副院长；2017 年 6 月至 2017 年 8 月，任银轮股份第一事业部总经理；2017 年 9 月至 2020 年 6 月，任银轮股份总经理助理兼第二事业部总经理、商用车与非道路事业部总经理、营销总公司总经理等职；2020 年 7 月至 2026 年 2 月，任银轮股份董事长助理。2024 年 1 月至今，历任朗信电气董事、董事长。

2. 陆耀平先生简历

陆耀平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 1997 年，任国营张家港市无线电厂技术员；1997 年至 2000 年，任吉林市合力电器有限公司技术部经理；2000 年至 2005 年，历任张家港孚冈合力电器有限公司开发部经理、副总经理；2006 年 2 月至今，历任芜湖精诺汽车电器有限公司董事、董事长兼总经理；2014 年 8 月至今任张家港精诺汽车电气有限公司执行董事兼总经理；2011 年 5 月至 2023 年 4 月，历任朗信有限执行董事、副董事长兼总经理；2023 年 4 月至今，任朗信电气副董事长、总经理。

3. 刘维华先生简历

刘维华，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1998 年 1 月至 2004 年 1 月，任上海德尔福汽车空调系统有限公司产品工程部副部长；2004 年 2 月至 2011 年 8 月，任上海加冷松芝汽车空调有限公司副总经理；2011 年 10 月至 2016 年 6 月，任杭州三花研究院有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任翰昂汽车零部件（上海）有限公司技术总监；2018 年 7 月至今任上海银轮热交换系统有限公司副总经理；2023 年 9 月至今，任银轮股份董事长助理。2021 年 10 月至今历任朗信有限董事、朗信电气董事。

4. 唐韬先生简历

唐韬，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于清华大学动力工程及工程热管理专业。2014 年 11 月至今历任银轮股份第三事业部（后处理事业部）总经理助理、副总经理、总经理；研发总院副院长；商用车与非道路热管理事业部技术总监等职务。现任银轮股份研发总院副院长，兼任商用车与非道路热管理事业部副总经理。

5. 古梟雄先生简历

古梟雄，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学热能与动力工程专业、通信工程专业（本科双学位），2026 年 3 月毕业于上海交通大学工程管理专业（硕士研究生）。2007 年 9 月至 2014 年 3 月，任卡特彼勒中国区研发中心、发动机冷却部门高级工程师；2014 年 4 月至今历任银轮股份冷却模块事业部总经理助理、乘用车事业部总经理助理兼办公室主任、营销总公司战略客户室经理、商用车与非道路部营销分公司平台总监、公司总经办主任、后处理事业部常务副总经理、研发总院长助理、集成模块产品孵化平台负责人、浙江银轮新能源热管理系统有限公司集成模块产品线平台总监、营销总公司总工程师等职务，现任银轮股份研发总院副总工程师、机器人研究院院长。

6. 吕晓青女士简历

吕晓青，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 12 月至 2024 年 2 月，历任浙江工业大学管理学院讲师、副教授。2024 年 1 月至今任朗信电气独立董事。吕晓青女士参加和主持的研究项目近 20 项，发表专业相关论文 20 余篇，主编教材 3 部，参写专著 4 本并承担了近 10 项企业咨询项目。

7. 俞彬彬先生简历

俞彬彬，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2021 年 6 月至今，历任上海交通大学机械与动力工程学院博士后、助理研究员。2025 年 6 月至今任朗信电气独立董事。俞彬彬先生主持国家自然科学基金和产学研课题数十项，发表 SCI 论文 80 余篇（包括 ESI 高被引论文），担任《制冷热泵助力碳中和-技术途径与案

例 2024》编委，获发明专利十余项。

8. 黄允凯先生简历

黄允凯，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士生导师，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、国家级一流本科课程“电机学”负责人。2001 年 4 月至今历任东南大学电气工程学院助教、讲师、副教授、教授。黄允凯先生长期从事特种电机设计与控制、分布式发电系统、全电化交通工具等方面的教学和研究工作，主持省部级科研项目十余项，企业产学研合作项目数十项，发表学术论文 100 余篇，主编教材 1 本，译著 2 本，参编教材 3 本。2021 年，获首届全国教材建设奖“全国优秀教材（高等教育类）”一等奖。