

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-035

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月4日召开第五届董事会第二十一次会议，逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王东先生、赵川女士、周昌山先生、王凯先生为第六届董事会非独立董事候选人，袁建军先生、朱鹰先生、徐茜女士为第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、董事候选人任职资格情况

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行审查并发表明确同意的审核意见。上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王东先生，1975 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究员职称，硕士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，上海市优秀学科带头人，苏州工业园区、苏州市、江苏省创新领军人才。历任上海空间电源研究所技术员、室主任、所长助理，上海航天电源技术有限责任公司董事、总经理、党委书记，上海空间电源研究所副所长、总工程师，上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事长、上海太阳能科技有限公司副董事长、航天氢能(上海)科技有限公司董事。2023 年 3 月 30 日起，任本公司董事长兼总经理。

截至目前，王东先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.39%，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、赵川女士，1994 年 12 月出生，中国国籍，文学学士，无境外永久居留权。2017 年至 2018 年任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员。2018 年至今任中城工业集团有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理，现任中城工业集团有限公司董事会办公室主任、职工董事。

截至目前，赵川女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、周昌山先生，1985 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州市雷顿达电子有限公司采购经理，2010 年至今一直就

职于本公司，先后担任制造中心副主任、主任。2023年3月30日起，任公司副总经理；2023年8月3日起，兼任公司非独立董事。

截至目前，周昌山先生持有公司股份160,000股，占公司总股本的0.06%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、王凯先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2008年7月至2010年5月，任上海傲东防伪包装材料有限公司财务主管；2010年6月至2018年5月，历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏事业部财务总监助理兼财务经理、上海航天电源技术有限责任公司财务总监；2018年5月至2018年12月，任江苏贝肯盛创新能源科技有限公司财务总监；2019年1月至2023年4月，任中联重科股份有限公司上海事业部财务负责人。2023年5月15日起，任本公司财务总监。

截至目前，王凯先生持有公司股份160,000股，占公司总股本的0.06%，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、袁建军先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，1999年4月至2001年4月任上海启明软件有限公司工程师，2001年5月至2001年9月任东软股份有限公司系统工程师，2001年10月至2009年7月任上海磁浮交通发展有限公司系统工程师，2009年8月至2012年9月任上海磁浮交通工程技术研究中心高级工程师，2012年10月至今任同济大学高级工程师。2023年3月30日起，任本公司独立董事。

截至目前，袁建军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、朱鹰先生，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要工作经历：2002年3月至2006年6月，任江苏公证会计师事务所审计师；2006年7月至2007年4月，任德勤华永会计师事务所南京分所高级审计员；2007年5月至2010年3月，任江苏公证天业会计师事务所审计师；2010年4月至2011年12月，任无锡新城会计师事务所高级经理；2012年5月起至今，任无锡大方会计师事务所合伙人；2019年11月至2025年11月任宝利国际独立董事。

截至目前，朱鹰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、徐茜女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年3月至2017年2月任浙江中宙律师事务所律师，2017年2月至2020年6月任上海申浩(杭州)律师事务所律师，2020年6月至今任浙江康而沃律师事务所主任。2023年3月30日起，任本公司独立董事。

截至目前，徐茜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。