

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-057

广东明阳电气股份有限公司

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经征询意见后，公司董事会提名张传卫先生、张超女士、刘建军先生、郭献清先生、孙文艺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；股东中山市明阳电器有限公司提名许金花女士（会计专业人士）、徐佳焱先生、张书军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人（简历详见附件）当选后为公司第三届董事会董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。第三届董事会董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，任期内其董事薪酬/津贴按照公司股东会审议通过的董事薪酬方案执行。

公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，具备相关法规要求的任职条件和岗位胜任能力，相关候选人教育背景、工作经历等满足公司董事任职需求，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚

和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人数量的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，张书军先生自2022年10月6日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在张书军先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年八月七日

附件：

公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张传卫先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表、广东省工商业联合会（总商会）副主席、第十三、十四、十五届广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984 年至 1988 年任重庆市委办公厅秘书、科长；1988 年至 1990 年任河南省信阳高压开关总厂办主任、厂长助理；1990 至 1993 年任珠海丰泽电器有限公司总经理；1993 年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今；2006 年创立广东明阳风电技术有限公司（系“广东明阳风电产业集团有限公司”、“明阳智慧能源集团股份公司”前身）并任董事长兼首席执行官（总经理）至今；2020 年至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，张传卫先生通过控股股东中山市明阳电器有限公司和控股股东的一致行动人中山市智创科技投资管理有限公司间接持有公司股份合计约 13,572 万股，占公司总股本 43.15%，为公司的实际控制人。非独立董事候选人张超女士系张传卫先生的近亲属。除前述情形之外，张传卫先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张传卫先生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，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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、张超女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2017 年 1 月至今，历任明阳智慧能源集团股份公司资本运营与资产管理部总经理兼智慧能源事业部副总经理、华东智慧能源研究院董事长、业务副总裁兼投资与资产管理部总经理、欧洲中心总经理，现任明阳智慧能源集团股份公司副总裁。2023 年 8 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张超女士通过股东广东立湾创业投资管理有限公司—广东立湾一号股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 185 股，占公司总

股本 0.0001%；张超女士系公司实际控制人张传卫先生的近亲属。除前述情形之外，张超女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张超女士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，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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、刘建军先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年至 2004 年任广州房地产实业集团有限公司财务会计；2004 年至 2007 年任广东康元会计师事务所项目经理；2007 年至 2023 年历任明阳智慧能源集团股份公司财务会计部主任、战略发展部总经理、资本运营与资产管理部总经理、董事会秘书；2023 年 9 月至今任明阳智慧能源集团股份公司首席风控官。2024 年 12 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，刘建军先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、郭献清先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院津贴专家。郭献清先生为第十二届广东省人大代表、1998 年被评为深圳市龙岗区优秀年轻科技人才、江门市第五届和第六届优秀中青年专家拔尖人才、江门市侨乡杰出专家奖、中山市第八届优秀专家拔尖人才、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员。1988 年 8 月至 1996 年 10 月，任武汉市长江变压器厂技术科科长；1996 年 10 月至 2000 年 8 月，任深圳特种变压器厂设计科科长、副总工程师；2000 年 8 月至 2015 年 8 月，历任广东海鸿变压器有限公司总工程师、副总经理、总经理，期间并兼任广东省敞开式干式变压器工程技术研究开发中心主任、省级技术中心主任；2015 年 11 月至 2020 年 8 月，

任公司董事、总经理；2020年8月至今，任公司董事、总裁。

截至本公告披露日，郭献清先生直接持有本公司股份1,084万股，占公司总股本3.45%。郭献清先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、孙文艺先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。2000年7月至2005年4月，任中山市明阳电器有限公司工程师、智能部经理；2005年5月至2007年12月，任伊顿电气（中山）有限公司副总经理；2008年1月至2019年11月，历任中山市明阳电器有限公司副总经理、总经理；2019年12月至2020年8月，任公司副总经理、董事；2020年8月至今，任公司副总裁、董事。

截至本公告披露日，孙文艺先生通过中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份704万股，占公司总股本2.24%。孙文艺先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、许金花女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生学历，广东省高端会计人才。2024年7月至今，任广东工业大学教授、博士生导师、财务与会计系主任。

截至本公告披露日，许金花女士未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查且尚未有明确结论的情形,未曾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,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、徐佳焱先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港中文大学商学院博士学位,研究生学历,广东省杰青项目获得者,主要从事运营管理和供应链管理的教学和研究。2022年1月至今,任中山大学管理学院副教授、教授、博士生导师。

截至本公告披露日,徐佳焱先生未直接或间接持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查且尚未有明确结论的情形,未曾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,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、张书军先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学教授,中山大学管理学博士研究生学历;2008年12月至2016年3月,历任中山大学管理学院系主任、副院长、EMBA项目学术主任;2013年6月至今,任中山大学管理学院教授、博士生导师;2022年10月至今,任明阳电气独立董事。

截至本公告披露日,张书军先生未直接或间接持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查且尚未有明确结论的情形,未曾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,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。