

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-040

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长和各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：王东先生（董事长）、赵川女士、周昌山先生、王凯先生；

独立董事：朱鹰先生（会计专业人士）、袁建军先生、徐茜女士。

公司第六届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。第六届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起算。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会 3 名组成人员为：王东（主任委员）、王凯、袁建军（独立董事）；

2、提名委员会 3 名组成人员为：徐茜（主任委员、独立董事）、王东、朱鹰（独立董事）；

3、审计委员会 3 名组成人员为：朱鹰（主任委员、独立董事）、赵川、袁建军（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员为：袁建军（主任委员、独立董事）、王东、徐茜（独立董事）。

第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人独立董事朱鹰先生为会计专业人士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。独立董事朱鹰先生、袁建军先生、徐茜女士的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、聘任王东先生为公司总经理；

2、聘任李良仁先生、周昌山先生为公司副总经理；

3、聘任王凯先生为公司财务总监；

4、聘任顾天宇女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员和证券事务代表（简历详见附件）任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理王东先生代行董事会秘书职责。

证券事务代表顾天宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《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》等相关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王东、顾天宇

联系电话：0512—62862607

传真号码：0512—62862608

电子邮箱：wangdong@cnheshun.com，gutianyu@cnheshun.com

邮政编码：215122

联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路8号

四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事马云星先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务。

截至本公告日，郁强先生、马云星先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。何德军先生直接持有公司股份1,000,000股，其离任后股份变动将严格遵守《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。

公司对何德军先生、郁强先生、马云星先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

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21日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

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、李良仁先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳门城市大学MBA，经济师。2015年8月25日起，任本公司副总经理。

截至目前，李良仁先生持有公司股份319,450股，占公司总股本的0.12%，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。

5、顾天宇女士，1996 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于苏州规划设计研究院股份有限公司，2022 年 12 月入职公司，担任公司证券部证券事务专员，2023 年 10 月 25 日起，任公司证券事务代表。

截至目前，顾天宇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。