

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-095

舟山晨光电机股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光电机”）董事会于2026年8月26日审议并通过：

提名吴永宽先生为公司董事，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。该人员直接持有公司股份32,940,043股，通过舟山恒晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山恒晨”）间接持有公司股份282,000股。合计持股占公司股本的40.19%，不是失信联合惩戒对象。

注：除上述持股外，吴永宽先生持有国金资管晨光电机员工参与北交所战略配售集合资产管理计划（产品编号：SBSY83）32.93%的份额，认购金额为540万元。

提名沈燕儿女士为公司董事，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。该人员直接持有公司股份21,960,029股，占公司股本的26.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名金建军先生为公司董事，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。该人员通过舟山恒晨间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

注：除上述持股外，金建军先生持有国金资管晨光电机员工参与北交所战略配售集合资产管理计划（产品编号：SBSY83）12.20%的份额，认购金额为 200 万元。

提名刘维先生为公司董事，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。该人员通过舟山恒晨间接持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名王溪红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。

提名赵会芳先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至 2029 年 9 月 3 日，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。

提名白剑宇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。

提名章定表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

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》相关规定，公司第二届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 4 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。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

公司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》等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》相关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次董事会提名的非职工代表董事候选人，需经公司股东会审议通过后方可任职。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

2026 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《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》及其子议案，并发表如下意见：

经核查候选人的教育背景、工作经历、兼职情况、任职资格及独立性等文件，我们认为：本次非职工代表董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《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》的有关规定。被提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》关于独立董事任职资格

和独立性的要求。我们同意提名吴永宽先生、沈燕儿女士、金建军先生、刘维先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王溪红女士、赵会芳先生、白剑宇先生、章定表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至公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- （二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- （三）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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会提名委员会第四次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：

1. 吴永宽先生简历

吴永宽先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 5 月至 1988 年 12 月，任职于浙江省岱山县第二建筑工程公司；1988 年 12 月至 1990 年 1 月，任职于浙江省岱山县泡沫总厂；1990 年 1 月至 1996 年 1 月，自由职业；1996 年 1 月至 2001 年 5 月，任泥峙镇玲玲电机厂经营者；2001 年 5 月至 2001 年 12 月，任舟山市众鑫电机有限公司董事、销售经理；2001 年 12 月至 2023 年 9 月，历任舟山晨光电器有限公司监事、执行董事、总经理；2022 年 12 月至今任舟山恒晨执行事务合伙人；2023 年 9 月至今任晨光电机董事长、总经理。

2. 沈燕儿女士简历

沈燕儿女士，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 12 月至 1996 年 1 月，自由职业；1996 年 1 月至 2001 年 5 月，任泥峙镇玲玲电机厂财务经理；2001 年 5 月至 2001 年 12 月，自由职业；2001 年 12 月至 2023 年 9 月，历任舟山晨光电器有限公司采购经理、行政总监；2023 年 9 月至今任晨光电机董事。

3. 金建军先生简历

金建军先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 3 月至 1998 年 9 月，任岱山制碘厂技术员；1998 年 10 月至 2002 年 1 月，自由职业；2002 年 2 月至 2003 年 1 月，任舟山市奔迪电子电器有限公司技术部经理；2003 年 2 月至 2005 年 3 月，任浙江省岱山华丰电器有限公司技术部经理；2005 年 3 月至 2023 年 9 月，任舟山晨光电器有限公司副总经理；2023 年 9 月至今任晨光电机董事、副总经理。

4. 刘维先生简历

刘维先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2023 年 9 月，历任舟山晨光电器有限公司总经理助理、信息部部长；2023 年 9 月至 2024 年 12 月，任晨光电机监事会主席、总经理助理；2024 年 12 月至今，任晨光电机董事、总经理助理。

5. 王溪红女士简历

王溪红女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。1997 年 9 月至 2011 年 10 月，历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、高级经理；2011 年 10 月至 2016 年 11 月，任宁波海联会计师事务所、宁波地平线管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所合伙人、副主任会计师；2016 年 11 月至今，任宁波正源税务师事务所有限公司、宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任宁波合力科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2025 年 7 月，任宁波恒帅股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2026 年 4 月，任宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2025 年 8 月，任乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，任晨光电机独立董事。

6. 赵会芳先生简历

赵会芳先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2004 年 3 月至 2005 年 3 月，任宁波保税区新悦国际贸易有限公司业务经理；2005 年 3 月至 2006 年 3 月，任浙江巨雄进出口有限公司业务经理；2006 年 6 月至 2010 年 12 月，任宁波保税区长荣国际贸易有限公司业务经理；2011 年 1 月至 2014 年 12 月，任日出实业集团有限公司产品一部部门经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，自由职业；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任浙江和义观达律师事务所律师；2018 年 1 月至今，任上海汉盛（宁波）律师事务所高级合伙人；2023 年 9 月至今，任晨光电机独立董事；2026 年 4 月至今，任宁波帅特龙汽车系统股份有限公司独立董事。

7. 白剑宇先生简历

白剑宇先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年 8 月至 2001 年 7 月，任宁波工程学院机械系讲师；1993 年 12 月至 1994 年 12 月，任亚琛应用技术大学（德国）访问学者、客座教授；2001 年 7 月至 2011 年 12 月，任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院副教授；2011 年 12 月至今，任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院教授；2023 年 6 月至今，任宁波隆源股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任晨光电机独立董事。

8. 章定表先生简历

章定表先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1998 年 7 月至 2005 年 5 月，历任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理，担任注册会计师、资产评估师；2005 年 6 月至 2006 年 12 月，任浙江导司律师事务所律师；2007 年 1 月至 2013 年 12 月，任浙江百铭律师事务所合伙人、律师；2014 年 1 月至今，任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师；2017 年 11 月至 2024 年 1 月，任宁波培源股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2025 年 7 月，任宁波恒帅股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至 2025 年 4 月，任宁波昌亚新材料科技股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今，任晨光电机独立董事。