

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-105

舟山晨光电机股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表

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”）职工代表大会于2026年9月14日审议并通过：

选举吕飞龙先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年9月14日起生效。该人员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48,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年9月14日审议并通过：

选举吴永宽先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年9月14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。

聘任吴永宽先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年9月14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。

聘任金建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 14 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。

聘任陈丹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 14 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。

聘任吴卓容女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 14 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。

聘任潘国正先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 9 月 14 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。

聘任许小强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 14 日起生效。该人员通过舟山恒晨间接持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.15%，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，以下简称“战配资管计划”）32.93%的份额，认购金额为 540 万元；金建军先生持有战配资管计划 12.20%的份额，认购金额为 200 万元；陈丹先生持有战配资管计划 6.10%的份额，认购金额为 100 万元。）

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任杨伟豪先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 14 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（注：杨伟豪先生持有战配资管计划 6.10%的份额，认购金额为 100 万元。）

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

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。公司财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。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。

五、提名委员会的意见

2026年9月14日，公司召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。拟聘财务总监具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验；拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2026年9月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关

于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘财务总监的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务总监具备胜任此职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- （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。

八、备查文件

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （三）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （四）《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第五次职工代表大会决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 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。

吴永宽先生为公司控股股东，与沈燕儿女士系夫妻关系，双方为公司实际控制人；陈丹先生为吴永宽先生与沈燕儿女士的女婿；吴卓容女士为吴永宽先生与沈燕儿女士的女儿。

2. 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。

金建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 陈丹先生简历

陈丹先生，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 4 月至 2018 年 5 月，任华为技术有限公司高级财经专员；2017 年 3 月至 2025 年 11 月，任深圳市腾泰投资发展有限公司监事；2018 年 6 月至 2023 年 9 月，任舟山晨光电器有限公司销售总监；2019 年 7 月至 2023 年 1 月，任腾泰贸易（香港）有限公司董事；2023 年 8 月至今任晨光电器新加坡有限公司董事；2023 年 9 月至今任晨光电

机副总经理；2024 年 2 月至今任晨光电器越南有限公司总经理。

陈丹先生为吴永宽先生与沈燕儿女士的女婿，与吴卓容女士系夫妻关系。

4. 吴卓容女士简历

吴卓容女士，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 4 月至 2017 年 11 月，任舟山晨光电器有限公司外销销售；2017 年 3 月至 2026 年 8 月，任深圳市腾泰投资发展有限公司总经理；2017 年 3 月至今，任深圳市腾泰投资发展有限公司董事；2022 年 1 月至 2026 年 9 月，任晨光电机深圳分公司员工；2026 年 9 月，任公司副总经理、苏州飞米新能源科技有限公司董事。

吴卓容女士为吴永宽先生与沈燕儿女士的女儿，与陈丹先生系夫妻关系。

5. 潘国正先生简历

潘国正先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册税务师。2003 年 7 月至 2005 年 12 月，任安徽飞彩车辆股份有限公司成本会计；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任杭州奥普卫厨科技有限公司上海分公司财务经理；2007 年 12 月至 2008 年 4 月，任三一集团有限公司财务主管；2008 年 4 月至 2013 年 12 月，历任三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监；2014 年 1 月至 2015 年 5 月，任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表；2015 年 5 月至 2018 年 7 月，历任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副部长、总裁助理；2018 年 7 月至 2021 年 7 月，历任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司财务总监、董事、总经理；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，历任京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司财务副总监、副总经理、财务总监、董事；2023 年 12 月至 2024 年 1 月，任晨光电机总经理助理；2024 年 1 月至今，任晨光电机财务总监。

潘国正先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 许小强先生简历

许小强先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，中国注册会计师。1999 年 6 月至 1999 年 10 月，任河南省联合寻呼有限公司助理会计；1999 年 10 月至 2001 年 3 月，任上海先鹏实业有限公司销售会计；2001

年4月至2001年5月，任宁波华润计算机有限公司主办会计；2001年6月至2005年6月，任宁波科信会计师事务所有限公司项目经理；2005年7月至2006年6月，任宁波市金港信托投资有限责任公司风险管理部主管；2006年6月至2006年10月，任宁波天川石材有限责任公司财务部长；2006年10月至2021年3月，历任宁波永新光学股份有限公司财务副经理、内审部副经理；2021年3月至2022年7月，任宁波英普瑞特供应链管理有限公司财务总监；2022年7月至2022年8月，任宁波舜宇精工股份有限公司财务副总监；2022年8月至2023年9月，任舟山晨光电器有限公司财务负责人；2023年9月至2024年1月任晨光电机财务总监；2023年9月至今任晨光电机董事会秘书。

许小强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 吕飞龙先生简历

吕飞龙先生，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2011年7月至2012年7月，任职于温州锦杰鞋业有限公司；2012年7月至2013年7月，任职于浙江南王鞋业有限公司；2013年7月至2023年9月，历任舟山晨光电器有限公司普通职工、装配生产线组长、交流电机装配车间主任；2023年9月至2025年8月，任公司职工代表监事；2023年9月至今，任公司交流电机装配车间主任；2025年8月至今，任公司职工代表董事。

吕飞龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 杨伟豪先生简历

杨伟豪先生，1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学、管理学专业，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年1月至2025年4月，历任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理、证券事务代表；2023年8月至2025年11月，任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事；2025年7月至2026年3月，任公司证券部副部长；2026年4月至今，任公司证券事务代表。

杨伟豪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系。