

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2026-087

明阳智慧能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开2026年第三次临时股东会和第一届职工代表大会第七次会议，选举产生了公司第四届董事会全体董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长暨法定代表人、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现就相关情况说明如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：

非独立董事：张传卫先生（董事长）、张瑞先生、张超女士、樊元峰先生、易菱娜女士、张津源先生、邹荔兵先生（职工代表董事）

独立董事：朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生

公司第四届董事会董事任期三年，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述11名董事均符合相关法律法规、规范性文件以及《明阳智慧能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）所规定的上市公司董事任职资格和条件，其中4名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）第四届董事会专门委员会

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：张传卫（召集人）、施少斌、刘瑛

审计委员会：朱滔（召集人）、樊元峰、王荣昌

提名委员会：刘瑛（召集人）、易菱娜、朱滔

薪酬与考核委员会：王荣昌（召集人）、邹荔兵、施少斌

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，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由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人朱滔先生和审计委员会成员王荣昌先生均为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的情况

2026年10月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任以下人员为公司高级管理人员、内审负责人和证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

法定代表人、首席执行官（总经理）：张传卫先生

业务总裁：韩冰先生、张瑞先生、王冬冬先生、张超女士

首席技术官：张新宇先生

首席财务官（财务负责人）：房猛先生

副总裁：易菱娜女士

副总裁、董事会秘书：王成奎先生

内审负责人：魏会龙先生

证券事务代表：郑洁珊女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任首席财务官（财务负责人）事项已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。董事会秘书王成奎先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》担任上

市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0760-2813 8459

电子邮箱：wangchengkui@mywind.com.cn

办公地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22号

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2026年10月24日

董事、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历：

1、张传卫先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，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。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 年至 1993 年任中外合资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；2020 年至今任广东明阳电气股份有限公司董事长；2006 年创立广东明阳风电技术有限公司（系“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。

张传卫先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，张传卫先生与吴玲女士和张瑞先生通过明阳新能源投资控股集团有限公司及其一致行动人控制公司 24.95%的股权（其中，张传卫先生直接持有公司 27,669,218 股）。张传卫先生与吴玲女士、张瑞先生和张超女士为近亲属。除前述外，张传卫先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）第 3.2.2 条所列情形。

2、张瑞先生，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年至今历任公司采购部总监、业务副总裁、战略发展与产业规划中心主任、运营中心副主任、运营计划部部长、采购管理部总经理、CEO 助理、光伏业务线总裁、中国市场总裁。2025 年 8 月至今任公司副总裁。2017 年 3 月至今任公司董事。

张瑞先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，张瑞先生与张传卫先生和吴玲女士通过明阳新能源投资控股集团有限公司及其一致行动人控制公司 24.95%的股权。张瑞先生与张传卫先生、吴玲女士和张超女士为近亲属。除前述外，张瑞先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

3、张超女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。2017 年 1 月至今，历任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、国际市场联席总裁。2023 年 3 月至 2023 年 9 月任公司董事。2023 年 9 月至今任公司副总裁。2025 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张超女士未持有公司股份，为公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士和张瑞先生的近亲属。除前述外，张超女士与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

4、樊元峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993 年 7 月到 2010 年 12 月期间，历任中国建设银行股份有限公司中山市分行监察室主任，支行行长等职。2010 年 12 月至今，历任公司融资管理部总经理、业务副总裁。2023 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，樊元峰先生直接持有公司 334,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

5、易菱娜女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2008 年 5 月至今历任公司总裁办公室副主任、投资者关系副总监、资本运营部副总经理、上市办公室（董事会办公室）主任、人力资源中心总经理、变革管理办公室主任、CEO 办公会秘书长。2020 年 3 月至今任公司副总裁。2026 年 10 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，易菱娜女士直接持有公司 518,027 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

6、张津源先生，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2019 年 11 月至 2026 年 3 月，历任广东恒健投资控股有限公司资本运营部经理，广东恒健国际投资有限公司资本运营部总经理，广东恒阔投资有限公司总经理助理，广东风华高新科技股份有限公司董事。2026 年 3 月至今，任广东恒阔投资有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张津源先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

7、朱滔先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。2012 年 12 月至今任暨南大学管理学院会计系教师。2021 年 6 月至今，任暨南大学财务与国有资产管理处处长。2022 年 8 月至今任贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱滔先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

8、刘瑛女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。2015 年 6 月至 2021 年 7 月任武汉大学法学院教授、博士生导师。2021 年 8 月至今任中山大学法学院教授、博士生导师。2023 年 6 月至今任阳普医疗科技股份有限公司独立董事。2025 年 8 月至今任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘瑛女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

9、施少斌先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生学历。2017 年 2 月至今任广东贝英基金管理有限公司董事长。2017 年 5 月至 2023 年 6 月任天图控股集团股份有限公司独立董事。2020 年 2 月至今任广州市宜禾健康产业发展有限公司执行董事、广州贝英企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、广州贝旭科技有限公司监事。2020 年 12 月至今任广州市医事助医公益促进会法定代表人。2021 年 1 月至今任贝泰（广州）投资合伙企业（有限合伙）委派代表。2022 年 9 月至 2024 年 7 月任南宁百货大楼股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至 2023 年 12 月任广州菲尔医学检验有限公司执行董事。2025

年1月至2025年8月任南方包装集团有限公司首席执行官。2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,施少斌先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《规范运作》第3.2.2条所列情形。

10、王荣昌先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历。2008年7月至今任教于华南理工大学工商管理学院会计系。2023年2月至今任广州山水比德设计股份有限公司独立董事。2023年12月至今任深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,王荣昌先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《规范运作》第3.2.2条所列情形。

11、邹荔兵先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生在读,正高级工程师。邹荔兵先生为国家级先进制造技术人才、2023年度国家科学技术进步奖获得者、广东省高层次A类人才(优粤人才A),全国风力发电标准化技术委员会(SAC/TC50)委员,清华大学深圳国际研究生院校外导师,清华大学海洋技术与工程专业学位硕士项目培养指导委员会委员等。2009年7月至2021年4月,历任公司产品技术中心系统设计工程师、海洋技术室主任、系统研究室主任、风能研究院总工程师;2021年4月至2025年2月,担任公司风能研究院院长;2025年2月至今,担任公司业务副总裁、智能装备研究院院长。2026年10月至今任公司职工代表董事。

截至目前,邹荔兵先生直接持有公司19,000股,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《规范运作》第3.2.2条所列情形。

12、韩冰先生,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学位,第八届阳江市政协委员。2007年至2016年,任职于龙源电力集团

股份有限公司；2017 年至今，历任公司业务副总裁、明阳智慧能源集团北京科技有限公司副总经理、北京洁源新能投资有限公司副总经理、广东明阳新能源科技有限公司董事长、中山明阳新能源技术有限公司总经理、能源运营与建设管理委员会副主任兼办公室主任、项目管理中心主任、新能源工程建设公司总经理、海洋能源公司总经理、工程管理中心总经理；2023 年 9 月至今任公司副总裁。

截至目前，韩冰先生直接持有公司 220,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

13、王冬冬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2004 年 8 月至 2011 年 3 月任北京北重汽轮电机有限责任公司工艺工程师、主任设计工程师；2011 年 4 月至 2016 年 2 月历任国电联合动力技术有限公司工程支持与测试所副所长、风电测试技术研究所所长；2016 年 3 月至 2024 年 2 月历任公司制造总监、执行总裁助理、业务副总裁兼生产制造部总经理、运营中心主任兼生产制造部及海上工程运维部总经理；2023 年 9 月至 2025 年 8 月任公司首席运营官；2025 年 8 月至今任公司副总裁。

截至目前，王冬冬先生直接持有公司 340,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

14、张新宇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。1997 年 8 月至 2023 年 12 月，历任华为技术有限公司核心网产品线营销工程部部长、亚太区 Marketing 部部长、拉美北地区部副总裁、运营商 BG 副总裁、技术规划部部长；2026 年 8 月至今任公司中央研究院院长。

截至目前，张新宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

15、房猛先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003

年6月至2010年5月，就职于海尔集团公司，历任计算机本部海外财务经理、财务计划与分析负责人、财务部长；2010年5月至2014年12月，就职于比德文控股集团有限公司，历任事业部财务总监、副总经理；2014年12月至2017年7月，就职于北京新能源汽车股份有限公司，任财务副部长；2017年9月至2017年12月，就职于三一集团有限公司，任事业部财务总监；2018年1月至2024年2月，就职于三一重能股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2024年2月至2024年8月，就职于三一重能股份有限公司，任财务总监；2024年8月至2024年11月，就职于三一集团有限公司，任事业部财务总监。2025年1月至今任公司首席财务官。

截至目前，房猛先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第3.2.2条所列情形。

16、王成奎先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2004年参加工作，历任淮海工业集团有限公司技术员，中国人民解放军第五七二〇工厂技术员、副主任，安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；2016年6月至2021年7月历任国轩高科股份有限公司董事长秘书、证券事务部经理、人力资源总监、副总经理、董事会秘书；2021年9月至2024年8月，任天津市捷威动力工业有限公司董事会秘书、首席战略官；2024年8月任公司资本市场总监；2024年10月至今任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，王成奎先生直接持有公司108,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第3.2.2条所列情形。

17、魏会龙先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年参加工作，先后任职华为技术有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、重庆东银控股集团等大型企业，有丰富的企业内部审计及风险管理经验；2023年入职公司，任智投业务群总裁助理；2026年1月至今，任公司内部审计部总监。

截至目前，魏会龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

18、郑洁珊女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中级审计师，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2011 年 9 月至 2014 年 4 月历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计员、助理经理；2014 年 4 月入职公司，历任公司投资者关系部经理、证券事务高级经理。2020 年 3 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，郑洁珊女士直接持有公司 18,400 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。