证券代码：600580　　证券简称：卧龙电驱　　公告编号：临 2026-050

# 卧龙电气驱动集团股份有限公司
# 关于完成董事会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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第十届董事会非独立董事 5 名、独立董事 4 名，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司新一届董事会。

同日，公司召开了十届一次临时董事会会议，选举产生公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

## 一、公司第十届董事会组成及任期情况

### （一）第十届董事会成员及任期情况

董事长：庞欣元先生

非独立董事：庞欣元先生、万创奇先生、周军先生、张文刚先生（职工代表董事）、马亚军先生、李迎刚先生

独立董事：赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士、李晋先生

公司第十届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。其中独立董事李晋先生任期自公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市起至第十届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董

事任职资格。董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述各位董事的简历详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-042）及《卧龙电驱关于选举职工董事的公告》（公告编号：临 2026-043）。

**（二）第十届董事会专门委员会委员及任期情况**

公司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。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

| 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 |
| --- | --- | --- |
| 战略委员会 | 庞欣元、赵荣祥、万创奇、周军、马亚军 | 庞欣元 |
| 提名委员会 | 张志铭、袁天荣、李迎刚 | 张志铭 |
| 审计委员会 | 袁天荣、张志铭、马亚军 | 袁天荣 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵荣祥、袁天荣、李迎刚 | 赵荣祥 |

注：赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士为公司独立董事，其中袁天荣女士为会计专业人士。

公司第十届董事会专门委员会委员任期三年，自十届一次临时董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会审计委员会、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，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

**二、聘任公司高级管理人员的情况**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会同意聘任万创奇先生为公司总裁，同意聘任周军先生、张文刚先生、郑艳文先生为公司副总裁，同意聘任杨子江先生为公司财务总监，同意聘任戴芩女士为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自十届一次临时董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述事项已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第

一次会议及审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书戴芩女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，自 2023 年 09 月起担任公司董事会秘书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

戴芩女士联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号

联系电话：0575-82176628

传真号码：0575-82176636

电子邮箱：wolong600580@wolong.com

万创奇先生、周军先生、张文刚先生简历详见公司于 2026 年 10 月 31 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-042）及《卧龙电驱关于选举职工董事的公告》（公告编号：临 2026-043）。郑艳文先生、杨子江先生及戴芩女士的简历详见附件。

**三、聘任证券事务代表的情况**

公司董事会同意聘任李赛凤女士担任证券事务代表，任期自十届一次临时董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

李赛凤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

李赛凤女士联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号

联系电话：0575-82176628

传真号码：0575-82176636

电子邮箱：lisaifeng@wolong.com

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：个人简历

1、郑艳文先生简历

郑艳文，男，1983 年出生，博士研究生学历，毕业于清华大学。2020 年 04 月至 2020 年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司传动事业部总工程师；2020 年 12 月至 2021 年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群副总工程师、副总裁；2021 年 12 月至今，任卧龙电气（上海）中央研究院有限公司总裁；2022 年 01 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总裁。

2、杨子江先生简历

杨子江，男，1983 年出生，毕业于同济大学获车辆工程学士学位、复旦大学管理学院获会计学硕士学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海富欣创业投资有限公司、上海富欣智能交通控制有限公司；2016 年 11 月至 2023 年 04 月，任上海中荷环保有限公司财务总监、执行总裁；2023 年 04 月至 2023 年 09 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务副总监；2023 年 09 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监。

3、戴芩女士简历

戴芩，女，1985 年出生，本科毕业于北京大学物理学院大气科学专业获理学学士以及经济学双学位，硕士毕业于香港大学获金融学硕士学位，持有中国法律职业资格证书。2011 年 01 月至 2013 年 09 月，就职于麦格理（澳大利亚）证券上海代表处，任助理研究员；2013 年 09 月至 2015 年 05 月，就职于中国金融投资管理有限公司（0605.HK），任投资者关系总监；2015 年 07 月至 2023 年 03 月，就职于红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH/1528.HK），历任证券事务管理中心副总经理、投资者关系总监及投资总监。2023 年 09 月至今任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会秘书。

4、李赛凤女士简历

李赛凤，女，1992 年出生，本科学历，持有中国法律职业资格证书。2017 年 03 月至 2018 年 06 月任浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系专员。2018 年 07 月至 2020 年 08 月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券事务专员。2020 年 08 月至 2022 年 08 月任明新旭腾新材料股份有限公司证券事务代表，2022 年 08 月至今任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表。