证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2026-078

中山大洋电机股份有限公司

关于补选公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、补选非独立董事的情况

公司原任非独立董事刘自文女士因已达法定退休年龄，辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司刊载于 2026 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-072）。

为保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提请股东会补选非独立董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名徐小川先生、鲁铭洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

鉴于本次拟补选非独立董事 1 名，非独立董事候选人为 2 名，公司拟召开的 2026 年第三次临时股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从 2 名候选人中选举 1 名担任公司非独立董事。届时，2 名候选人中获得同意票数最高，且同意票数达到出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）的候选人，当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

二、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意补选徐海明先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选完成后，董事会薪酬与考核委员会人员组成如下：

薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、徐海明、张永德（独立董事），石静霞为召集人。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 19 日

附件：董事候选人简历

1．徐小川先生，1982 年出生，本科学历，历任公司制样技术员、大洋电机新动力科技有限公司工程部部长、厂长；合肥巨一自动化有限公司工程部部长及重庆金康动力新能源有限公司总经理助理等职务，2024 年 6 月再次入职公司，曾任公司 BHM 事业部国际产品线总经理，现任公司 BHM 事业部副总经理。

截至目前，徐小川先生持有公司股份 4,700 股，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。徐小川先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2．鲁铭洋先生，1994 年出生，本科学历，毕业于悉尼科技大学，2026 年进入西北大学凯洛格商学院攻读硕士学位。2019 年加入公司，历任公司 BHM 事业部销售工程师、营销总经理助理、国际产品线总经理等职务，现任公司数据中心事业部总经理，市场开发及客户关怀部总监。

截至目前，鲁铭洋先生未持有公司股份，为公司实际控制人鲁楚平先生和彭惠女士之子，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。鲁铭洋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。