

常州祥明智能动力股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告

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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开了 2025 年年度股东会、第四届董事会第一次会议。

公司 2025 年年度股东会选举产生了第四届董事会董事成员，职工代表大会也已于 2025 年 5 月 29 日选举了公司第四届职工代表董事；第四届董事会第一次会议完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的换届聘任工作。

现将具体情况公告如下：

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 5 名董事组成，其中，非独立董事 1 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

非独立董事：张敏先生（董事长）。

职工代表董事：王勤平先生。

独立董事：邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士。

公司第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员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公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：

1、战略与发展委员会成员：张敏先生、邵乃宇先生、黄森女士，其中张敏先生为召集人。

2、提名委员会成员：王勤平先生、潘一欢先生、邵乃宇先生，其中独立董事邵乃宇先生为召集人。

3、薪酬与考核委员会成员：王勤平先生、潘一欢先生、黄森女士，其中独立董事黄森女士为召集人。

4、审计委员会成员：张敏先生、潘一欢先生、邵乃宇先生，其中独立董事潘一欢先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

以上董事会成员简历详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，具体情况如下：

- 1、总经理：余雷兵先生；
- 2、副总经理：陆劲松先生；
- 3、董事会秘书：王勤平先生；
- 4、财务总监：陆勤中先生。

上述聘任的高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任证券事务代表及内部审计负责人的情况

- 1、证券事务代表：强静娴女士；
- 2、内部审计负责人：李婧女士。

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书和证券事务代表的相关情况

1、公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格

公司第四届董事会第一次会议聘任的董事会秘书王勤平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，能够胜任董事会秘书的工作。公司第四届董事会第一次会议聘用的证券事务代表强静娴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

2、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勤平	强静娴
联系地址	常州市中吴大道 518 号	常州市中吴大道 518 号
联系电话	0519-88389998	0519-88389998
传真电话	0519-88390358	0519-88390358
电子邮箱	info@xiangming.com	info@xiangming.com

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日