证券代码：300018　　证券简称：中元股份　　公告编号：2026-035

武汉中元华电科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司于 2026 年 11 月 23 日召开了第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表担任的董事 1 名。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名朱双全先生、朱顺全先生、卢春明先生、王永业先生、向德伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），同意提名余明桂先生、李金忠先生、彭小圣先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。另外 1 名职工代表董事尹力光先生（简历详见附件三）已由公司职工代表大会民主选举产生。

独立董事候选人余明桂先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。李金忠先生、彭小圣先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司第七届董事会成员任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。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。

公司新一届董事会产生后，第六届董事会非独立董事杨德先先生、独立董事姜东升先生不再担任公司任何职务；第六届董事会职工代表董事陈默先生不再担任董事职务，仍在公司担任其他职务。杨德先先生、姜东升先生、陈默先生任职公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨德先先生、姜东升先生、陈默先生离任后，将继续遵守中国证券监督管理委员会及深交所关于上市公司离任董事股份持有、减持等股份变动的相关监管规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会规范运作、持续发展所作出的贡献，表示由衷的感谢！

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十五日

附件一

朱双全先生简历

朱双全先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖北省总工会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任湖北鼎龙化工有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙化学有限公司执行董事、总经理；2008 年 4 月至今，任湖北鼎龙控股股份有限公司董事长；2017 年至今，任杭州旗捷科技股份有限公司董事长；2018 年至今，任湖北高投产控投资股份有限公司副董事长；2020 年至今，任宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年至今，任宁波聚龙合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025 年 12 月至今，任公司董事长。

朱双全先生直接持有公司股份 26,399,287 股，并通过表决权委托方式取得公司 60,811,650 股股份对应的表决权，合计控制公司 87,210,937 股股份的表决权，占公司总股本的 16.11%。

朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计控制公司 25.39%的股份表决权，是公司实际控制人。

朱双全先生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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

朱顺全先生简历

朱顺全先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任政协湖北省第十三届委员会委员。1997 年至 2000 年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任湖北鼎龙化工有限责任公司监事；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙化学有限公司监事；2008 年 11 月至今，任湖北鼎龙控股股份有限公司董事、总经理；2025 年 12 月至今，任公司董事。

朱顺全先生直接持有公司股份 26,399,287 股，占公司总股本的 4.88%。

朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计控制公司 25.39%的股份表决权，是公司实际控制人。

朱顺全先生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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

卢春明先生简历

卢春明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任公司监事会主席；2008 年 9 月至 2011 年 9 月，任公司副董事长；2008 年 9 月至今，兼任公司营销中心总经理；2017 年 4 月至 2017 年 9 月，任公司监事会主席；2017 年 9 月至 2020 年 12 月，任公司副总裁；2020 年 12 月起任公司董事、总裁；2023 年 10 月至今，任公司副董事长。卢春明先生最近五年在其他单位任职或兼职情况:2019 年 7 月至 2022 年 12 月，任武汉中元惠合科技有限公司监事；2021 年 10 月至 2022 年 5 月，任安徽大千生物工程有限公司董事；2022 年 12 月至今，任武汉中元华电软件有限公司执行董事、总经理；2023 年 5 月至今，任武汉中元华电电力设备有限公司董事；2023 年 7 月至今，任江苏世轩科技股份有限公司董事；2024 年 12 月至今，任成都智达电力自动控制有限公司董事。

卢春明先生直接持有公司股份 11,722,000 股，占公司总股本的 2.16%。其持有股份表决权已委托给朱双全先生，与公司实际控制人朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动关系。

卢春明先生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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

王永业先生简历

王永业先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，高级工程师。1998 年获湖北省首批博士生政府津贴，系湖北省招标评标专家库成员、国家标准《微机型发电机变压器故障录波

装置技术要求》起草人之一；曾获湖北省科技进步二等奖，为发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”主要发明人之一。2001 年 11 月至 2008 年 4 月，任公司总工程师；2008 年 5 月至 2017 年 9 月，任公司总经理；2001 年 11 月至 2022 年 10 月，任公司董事；2011 年 10 月至 2020 年 12 月，任公司副董事长；2020 年 12 月至 2022 年 10 月，任公司董事长；2022 年 10 月至今，任公司顾问。最近五年在其他单位任职或兼职情况：2015 年 4 月至 2023 年 11 月，任广州穗华能源科技有限公司董事；2016 年 10 月至 2023 年 5 月，任武汉中元华电电力设备有限公司董事；2021 年 6 月至今，任武汉中元九派产业投资管理有限公司董事。

王永业先生直接持有公司股份 21,511,300 股，占公司总股本的 3.97%。其持有股份表决权已委托给朱双全先生，与公司实际控制人朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动关系。

王永业先生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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

向德伟先生简历

向德伟先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月毕业于中南财经政法大学，获会计学硕士学位，1995 年 7 月毕业于财政部财政科学研究院，获会计学博士学位。1987 年 9 月至 1998 年 9 月，历任中南财经大学财务系主任、财务研究所所长；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，任湘财证券股份有限公司总裁助理；2000 年 9 月至 2016 年 12 月，历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经济师、湖南华菱钢铁集团财务有限公司总经理、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司董事长；2018 年 1 月至 2024 年 4 月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023 年 1 月至 2026 年 4 月，任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至 2025 年 5 月，任湖南高创翔宇科技有限公司董事；2024 年 3 月至今，任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任湖南初源新材料股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任公司董事；2026 年 5 月至今，任江西特种电机股份有限

公司独立董事。

向德伟先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

附件二

余明桂先生简历

余明桂先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 5 月至 2007 年 10 月，在华中科技大学控制科学与工程学科从事博士后研究；2007 年 11 月至 2023 年 5 月，历任武汉大学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师；2023 年 6 月至今，任中南财经政法大学金融学教授、博士生导师；2020 年 6 月至 2026 年 6 月，任深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至 2026 年 7 月，任武汉新芯集成电路股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

余明桂先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

李金忠先生简历

李金忠先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气学院二级教授、领军学者、博士生导师，教授级高级工程师。长期从事先进输变电装备、输变电设备故障防御、绝缘材料劣化机理及复杂工况模拟仿真方向研究。1997 年 9 月至 2004 年 9 月，任山西省电力科学研究院变压器室工程师；2006 年 7 月至 2016 年 4 月，任中国电力科学研究院变压器室主任；2016 年 4 月至 2017 年 4 月，任中国电力科学研究院高压所工程师；2017 年 4 月至 2018 年 8 月，任中国电力科学研究院高压所高级工程师、总工程师；2018 年 8 月至 2025 年 2 月，任国家电网有限公司特高压建设部高级工程师、副处长。系国家高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才，获评国资委“卡脖子”攻关突出贡献先进个人、国家电网首届“十大专业领军人才”，获庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章。主持/执行国家电网总部纵向科技项目 23 项，深度参与多项超、特高压输变电装备技术攻关，研究方向贴合国家能源电力核心技术发展需求。累计发表输变电装备领域 SCI/EI 论文 83 篇，出版专著 11 部；获多项核心

发明专利。科研成果先后荣获 2026 年度电力科学技术进步一等奖、2018 年度国家科学技术进步二等奖、2018 年度中国电力科学技术进步一等奖、2014 年度电力建设科学技术进步一等奖等国家级及行业重要科技奖励。现担任 CIGREB3.52 工作组召集人、CIGREA2（变压器）中国专业委员会副主任委员、IEEEPES（中国）变压器技术委员会副主席等学术职务，在国际输变电装备领域学术组织与技术交流中发挥引领作用。

李金忠先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

彭小圣先生简历

彭小圣先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国工学博士，教授、博士生导师。2012 年 3 月至 2013 年 8 月，在英国格拉斯哥卡利多尼亚大学（Glasgow Caledonian University）从事博士后研究；2013 年 9 月至 2018 年 10 月，任华中科技大学电气与电子工程学院讲师；2018 年 11 月至 2026 年 1 月，任华中科技大学电气与电子工程学院副教授；2026 年 2 月至今，任华中科技大学电气与电子工程学院教授。兼任国际电工委员会（IEC SC 8A 与 IEC SC 8D）工作组专家，中国电工技术学会人工智能与电气应用专业委员会委员、电力不停电检修技术与装备专业委员会委员，中国电机工程学会能源气象专业委员会首届委员。长期从事电力人工智能、电力设备局部放电智能监测与故障诊断等领域的教学与科研工作。在英国攻读博士及从事博士后研究期间，作为主要研究人员参与科研项目 5 项，包括英国工程与自然科学研究理事会（EPSRC）项目、英国能源公司（British Energy）项目、法国电力公司（EDF Energy）项目。回国后主持国家科技重大专项课题 1 项、国家自然科学基金项目 4 项、国家重点研发计划子课题 2 项，累计承担各类科研项目 30 余项；发表 SCI/EI 收录论文 100 余篇。作为主要完成人参与编制可再生能源功率预测领域首项 IEC 国际标准 IEC TR 63043:2020，担任中国电机工程学会专著《新

能源发电功率预测技术》副主编。曾获《高电压技术》十佳论文奖，代表性研究成果入选“领跑者 5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文”。主持研发的电力设备局部放电智能监测系统已在法国电力（EDF）、罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）、国家电网、南方电网、东方电机及乌东德、白鹤滩、葛洲坝等电厂实现工程应用。

彭小圣先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

附件三

尹力光先生简历

尹力光先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，曾获湖北省科技进步二等奖。2001 年公司设立至 2008 年 9 月，任公司董事、副董事长、销售经理；2011 年 10 月至 2025 年 12 月，任公司监事；2025 年 12 月起，任公司董事。最近五年，尹力光先生在其他单位的任职或兼职情况如下：2011 年 7 月至今，任公司全资子公司成都智达电力自动控制有限公司董事长；2006 年 11 月至今，任公司全资子公司武汉中元华电软件有限公司监事；2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任武汉中元惠合科技有限公司董事，并于 2021 年 1 月至 4 月任该公司董事长。

尹力光先生直接持有公司股份 6,328,000 股，占公司总股本的 1.17%。其持有股份表决权已委托给朱双全先生，与公司实际控制人朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动关系。

尹力光先生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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。