

金冠电气股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年7月2日在公司本部召开，会议应出席董事九人，实到樊崇、徐学亭、贾娜、李铮、何耀彬、盖文杰、郭洁、李斌、崔希有九人，由董事长樊崇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和本公司《章程》规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于董事会换届提名情况的议案》

经与会董事审议，同意公司第一届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的遴选结果，将樊崇、徐学亭、李铮、贾娜、王海霞、盖文杰作为第二届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举，将郭洁、李斌、崔希有作为第二届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。董事候选人简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

根据2020年第二次临时股东大会决议之三，股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的有关事宜之“7. 根据监管部门审核意见以及股票发行结果对公司章程、议事规则及其他规章制度有关条款进行修订并办理公司注册资本变更等相关企业登记事宜”，公司董事会根据发行结果将公司注册资本由10208.1888万元增加到13610.9184万元。该事项无需再提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据2020年第二次临时股东大会决议之三，股东大会授权董事会全权办理

本次发行上市的有关事宜之“7. 根据监管部门审核意见以及股票发行结果对公司章程、议事规则及其他规章制度有关条款进行修订并办理公司注册资本变更等相关企业登记事宜”，公司董事会根据发行结果修改了公司章程，详见《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》全文（详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）。该事项无需再提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 7 月 19 日召集召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议关于选举第二届董事会董事、关于选举第二届监事会监事等事项。详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公司 2021-003 号公告）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 3 日

附件：非独立董事候选人简历

1. 樊崇先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA。1998 年 9 月至 2001 年 11 月，任南阳晚报社经济版编辑、记者；2001 年 11 月至 2002 年 10 月任中国经营报社财经版记者；2002 年 10 月至 2004 年 5 月，任民生证券有限责任公司办公室职员；2004 年 5 月至 2005 年 9 月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；2005 年 9 月至 2007 年 11 月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007 年 12 月至 2008 年 2 月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经理；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009 年 6 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事长兼总经理，兼任深圳万崇嘉铭投资管理有限公司执行董事、金冠电气股份有限公司高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事。

2. 徐学亭先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1995 年 9 月至 2005 年 3 月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任南阳金冠电气有限公司总经理助理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任南阳金冠电气有限公司生产技术总监；2011 年 1 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理；2014 年 4 月至 2014 年 11 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术总监；2016 年 2 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司副董事长。

3. 李铮先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。1999 年 7 月至 2011 年 3 月，历任河南平高电气股份有限公司职员、销售部副部长；2011 年 3 月至 2014 年 7 月，任平高集团通用电气有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 3 月，任平高集团营销中心主任；2015 年 4 月至 2017 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，2016 年 1 月至 2017 年 6 月，兼任河南金冠电力工程有限公司执行董事；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼

副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至4月，兼任北京金冠智能电气科技有限公司监事；2019年4月至今，兼任北京金冠智能电气科技有限公司总经理。

4. 王海霞女士：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年9月至1993年3月，任南阳市无线电二厂办公室管理员；1993年3月至2005年2月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司人事主管；2005年3月至2015年8月，任南阳金冠电气有限公司人事主管；2015年8月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司人事主管兼监事；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理。

5. 贾娜女士：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。2003年1月至2005年3月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005年4月至2010年2月，任南阳金冠电气有限公司财务部职员；2010年3月至2013年2月，任南阳金冠电气有限公司财务经理；2013年3月至2014年4月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监；2014年4月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018年6月至2019年6月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2019年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；2020年4月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

6. 盖文杰先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年3月至2004年12月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工程师；2005年4月至2011年6月，任莱茵技术-商检（青岛）有限公司技术签证官、项目工程师；2012年3月至2012年8月，任北京联和运通投资有限公司投资经理；2012年9月至2020年12月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事，2021年1月至今，任上海光控浦燕股权投资管理有限公司副总经理、监事。

附件：独立董事候选人简历

1. **郭洁女士**：女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1979年9月至2002年7月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室（避雷器研发室）主任；2002年10月至今，任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研究生导师；2018年6月至今，任金冠电气股份有限公司独立董事。

2. **李斌先生**：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2002年7月至2006年1月，任郑州市环宇置业有限公司主管会计；2006年1月至2012年12月，历任天健正信会计师事务所有限公司河南分所审计员、项目经理、高级项目经理；2013年1月至2013年6月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目经理；2013年7月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

3. **崔希有先生**：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京市铭达律师事务所历任律师、合伙人；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。