

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-016

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，进行董事会、监事会换届选举工作。

### 一、董事会换届选举情况

2023年3月23日，公司召开第一届董事会第二十一会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会同意提名杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、阮正亚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第二届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告披露之日，刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第一届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公

司董事职务。上述董事候选人简历详见附件。

## 二、 监事会换届选举情况

2023年3月23日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名叶攀峰先生、桂州先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第二届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会监事将继续履行职责。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告！

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件：董事候选人简历、非职工代表监事候选人简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理、副总裁，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理助理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

刘颖斐，1978年2月出生，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审计师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学经济与管理学院会计系副主任、MPAcc(会计硕士)项目主任，担任湖北振华化学股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977年5月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，

现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

徐晔彪，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

叶攀峰，1977年10月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席、纪委副书记。

桂州，1977年12月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部顾问、主任法律顾问、法律顾问部副部长，黄石东贝电器股份有限公司法律顾问部部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事、法务部部长。