

# 常州祥明智能动力股份有限公司

## 关于公司董事会、监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 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议。

公司 2022 年年度股东大会选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于 2023 年 4 月 20 日选举了公司第三届监事会职工代表监事；第三届董事会第一次会议完成了第三届董事会董事长、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；第三届监事会第一次会议完成了第三届监事会主席的选举工作。

现将具体情况公告如下：

### 一、第三届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中，非独立董事 2 名，独立董事 3 名。

非独立董事：张敏先生（董事长）、王勤平先生。

独立董事：邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士。

公司第三届董事会任期自公司 2022 年年度股东大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

公司第三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：张敏先生、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：王勤平先生、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。

公司第三届董事会专门委员会任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

以上董事会成员简历详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

## 二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，情况如下：

非职工代表监事：陆小明先生（监事会主席）、吴成先生。

职工代表监事：田明星先生。

公司第三届监事会监事任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述监事会成员简历详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

公司第三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：张敏先生；
- 2、董事会秘书：王勤平先生；
- 3、总工程师：李华先生；
- 4、财务总监：王栋先生。

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 四、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：陆劲松先生

上述人员（简历请见附件）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 五、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

公司第三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。公司第三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 |

## 六、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事古群女士、祁建云先生、陈宝先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司担任职务。截至本公告披露日，独立董事古群女士、祁建云先生、陈宝先生及其近亲属均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届监事会监事杨坚先生、毕海涛先生、张韦明先生于本次监事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，监事杨坚通过常州祥华管理咨询有限公司（以下简称“祥华咨询”）间接持有公司 58,888 股股票，监事毕海涛先生通过祥华咨询间接持有公司 23,555 股股票，监事张韦明先生通过祥华咨询间接持有公司 70,665 股股票；杨坚先生、毕海涛先生、张韦明先生持有的公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 七、备查文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023年4月21日