

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-007

广东明阳电气股份有限公司 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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规则规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。

一、第二届董事会的组成

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届董事会董事候选人的情况

（一）非独立董事候选人的情况

公司于2023年8月8日召开第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张传卫先生、张超女士、郭献清先生和孙文艺先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

（二）独立董事候选人的情况

公司于2023年8月8日召开第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经

董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名余鹏翼先生、李泽明先生和张书军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

三、其他说明事项

（一）上述选举公司第二届董事会非独立董事与独立董事的议案已经独立董事发表了同意的独立意见，尚需分别提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保董事会的正常运行，第一届董事会董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行义务与职责。

（二）本次独立董事候选人人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。余鹏翼先生为会计专业人士。

（三）三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（四）上述提名已经取得董事会候选人的同意。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日

附件一

第二届董事会非独立董事候选人简历

1. 张传卫先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表、广东省工商业联合会（总商会）副主席、第十三、十四、十五届广东省中山市人民代表大会常务委员会委员。1984年至1988年任重庆市委办公厅秘书、科长；1988年至1990年任河南省信阳高压开关总厂办主任、厂长助理；1990至1993年任珠海丰泽电器有限公司总经理；1993年创立中山明阳电器有限公司并任董事长至今；2006年6月创立明阳智慧能源集团股份公司并任董事长兼首席执行官（总经理）至今；2019年12月至2020年8月，任广东明阳电气有限公司董事长；2020年8月至今，任广东明阳电气股份有限公司董事长。

张传卫先生通过控股股东中山市明阳电器有限公司和控股股东的一致行动人中山市智创科技投资管理有限公司间接持有公司121,982,658股，占公司总股本39.07%，为公司的实际控制人。非独立董事候选人张超女士系张传卫先生的近亲属。除前述情形之外，张传卫先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张传卫先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张传卫先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 张超女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学

位。2017年1月至今，历任明阳智慧能源集团股份公司资本运营与资产管理部总经理兼智慧能源事业部副总经理、华东智慧能源研究院董事长、业务副总裁兼投资与资产管理部总经理。

张超女士通过广东立湾一号股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司185股，占公司总股本0.00006%；张超女士系公司实际控制人张传卫先生的近亲属；张超女士任公司控股股东中山市明阳电器有限公司监事。除前述情形之外，张超女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张超女士未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张超女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3. 郭献清先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院津贴专家。郭献清先生为第十二届广东省人大代表、1998年被评为深圳市龙岗区优秀年轻科技人才、江门市第五届和第六届优秀中青年专家拔尖人才、江门市侨乡杰出专家奖、中山市第八届优秀专家拔尖人才、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员。1988年8月至1996年10月，任武汉市长江变压器厂技术科科长；1996年10月至2000年8月，任深圳特种变压器厂设计科科长、副总工程师；2000年8月至2015年8月，历任广东海鸿变压器有限公司总工程师、副总经理、总经理，期间并兼任广东省敞开式干式变压器工程技术研究开发中心主任、省级技术中心主任；2015年11月至2020年8月，任广

东明阳电气有限公司董事、总经理；2020年8月至今，任广东明阳电气股份有限公司董事、总裁。

郭献清先生直接持有公司17,512,320股，占公司总股本5.61%。郭献清先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭献清先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郭献清先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4. 孙文艺先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。2000年7月至2005年4月，任中山市明阳电器有限公司工程师、智能部经理；2005年5月至2007年12月，任伊顿电气（中山）有限公司副总经理；2008年1月至2019年11月，历任中山市明阳电器有限公司副总经理、总经理；2019年12月至2020年8月，任广东明阳电气有限公司副总经理、董事；2020年8月至今，任广东明阳电气股份有限公司副总裁、董事。

孙文艺先生通过中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司11,674,931股，占公司总股本3.74%。孙文艺先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。孙文艺先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

孙文艺先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

附件二

第二届独立董事候选人简历

1.余鹏翼先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，博士研究生学历。1996 年 6 月至 2000 年 7 月，任佛山大学经管学院金融系讲师；2000 年 9 月至 2003 年 7 月，攻读华中科技大学经济学院经济学博士；2003 年 7 月至 2006 年 3 月，任中山大学管理学院副教授；2006 年 3 月至 2009 年 12 月，任广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长；2009 年 3 月至 2014 年 12 月，任广东外语外贸大学科研处副处长、教授；2014 年 12 月至 2018 年 12 月，任广东外语外贸大学审计处处长、教授、广东外语外贸大学资产经营公司董事；2018 年 12 月至今，任广东外语外贸大学会计学院院长、教授；2020 年 8 月至今，任明阳电气独立董事。

余鹏翼先生未持有公司股份。余鹏翼先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。余鹏翼先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

余鹏翼先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 李泽明先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，任 SS&CTechnologies, Manchester, CT. 分析师；2015 年 9 至 2020 年 7 月，任广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2020 年 7 月至今，任广发信德投资管理有限公司投资经理；2020 年 8 月

至今，任明阳电气独立董事。

李泽明先生未持有公司股份。李泽明先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。李泽明先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李泽明的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3. 张书军先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授，中山大学管理学博士研究生学历；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任中山大学管理学院系主任、副院长、EMBA 项目学术主任；2011 年 11 月至 2013 年 9 月，任大连商品交易所研究中心有限公司总经理及大连商品交易所研究中心主任；2013 年 6 月至今，任中山大学管理学院教授、博士生导师；2022 年 10 月 6 日至今，任明阳电气独立董事。

张书军先生未持有公司股份。张书军先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张书军先生未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张书军的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定

的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。