

金利华电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2023年12月1日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事王军先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举韩长安先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任王军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任周丰婷女士、张红岗先生、沈红娟女士、马晟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任魏枫先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任马晟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任内部审计办公室主任的议案》

董事会同意聘任李民先生担任公司内部审计办公室主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

7、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意韩长安先生、王军先生、上官泽明先生为战略委员会委员。其中董事长韩长安先生为战略委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会任期届满日止。

表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

8、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意吴秋生先生、上官泽明先生、周丰婷女士担任审计委员会委员。其中独立董事吴秋生先生为审计委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

9、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意阮江军先生、上官泽明先生、王军先生担任提名委员会委员。其中独立董事阮江军先生为提名委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

10、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意上官泽明先生、吴秋生先生、王军先生担任薪酬与考核委员会委员。其中独立董事上官泽明先生为薪酬与考核委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

11、审议通过了《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 韩长安先生简历

韩长安，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。自1994年至今，任山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）董事长；2002年至今，任山西省民营企业家协会会长；2006年至今，任山西省工商联副主席；2015至今，任中国光彩事业促进会副会长；2022年11月至今，任公司董事长。

韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

2. 王军先生简历

王军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年10月至2021年3月，任山西潞宝集团昌宝物资有限公司采购部经理；2021年3月至2022年12月，任潞宝集团董事长助理；2022年12月至2023年5月，任长治市元延医药科技有限公司供销部部长；2023年6月至今，任公司总经理兼公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）总经理。

王军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

3. 周丰婷女士简历

周丰婷，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学，会计学本科学历，中级会计师。2015年6月至2017年6月，任潞宝集团监事、总经理助理、融资部部长；2017年7月至2023年6月，任潞宝集团监事、董事长助理、财务副总监、融资部部长；2023年7月至今，任潞宝集团监事、公司财务部部长。

周丰婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

4. 黄梁先生简历

黄梁，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学，项目管理专业本科学历。自 2016 年至今，任北京实达建筑工程有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事。

黄梁先生未持有本公司股份，未与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

二、独立董事候选人简历

1. 吴秋生先生简历

吴秋生，男，1962年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。主要研究领域：会计、审计、财务管理、内部控制等。曾获省级优秀学术带头人、省级教学名师、省级优秀研究生导师，省“1331工程”创新团队负责人等荣誉称号；兼任中国审计学会常务理事、教育部审计专业研究生教学指导委员会委员，中国政府审计研究中心学术委员；已发表学术论文150余篇，出版专著3部、教材10余部，主持完成国家自然科学基金项目等国家级科研项目3项，获得省级教学成果一等奖（2013）和特等奖（2019）、省级科技进步二等奖、省级社优秀社科成果二等奖等省部级奖项6项。自2011年至2015年，任大秦铁路股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事；2022年2月至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2023年4月至今任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事；2020年10月至今任公司独立董事。

吴秋生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、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惩戒，不存在失信行为。吴秋生先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

2. 阮江军先生简历

阮江军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，电机专业博士学位，现为武汉大学电气工程学院副院长，二级教授，博士生导师。主要研究领域：电气设备电磁多物理场仿真实理论与应用研究，电气设备状态检测，防雷与接地技术，空气间隙绝缘预测等。研究成果包括国家科技部支撑计划、国家973、国家自然科学基金、国家863、国家电网公司等各级纵向研究课题，并承担了高压电机电器多物理场分析、绝缘试验与状态评价、防雷接地、高压输电线路设计、电磁兼容与电磁环境、过电压试验研究、LCC（全寿命周期评估）等领域的一批横向科研课题。发表学术论文120余篇，其中SCI论文24篇，EI源刊论文82篇，取得国家发明专利15项，出版专著2部。自1998年1月至1999年12月，任武汉水利电力大学电力工程系副教授；2000年1月至2000年

7月，任武汉水利电力大学电力工程系教授；2000年8月至2018年8月，任武汉大学电力工程学院教授；2018年9月至今任武汉大学电气与自动化学院教授；2020年1月至今任武汉里得电力科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今任公司独立董事。

阮江军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、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惩戒，不存在失信行为。阮江军先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

3.上官泽明先生简历

上官泽明，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计学博士学位。主要从事审计与内部控制研究。入选财政部高层次财会人才素质提升工程中青年人才培养（学术类一期），目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、省战略科技研究专项课题、省哲学社会科学规划项目等多项课题，先后在《会计研究》、《审计研究》、《财政研究》等期刊发表论文20余篇，出版学术专著1部，获得山西省社会科学研究优秀成果优秀奖、山西省“百部（篇）工程”二等奖等多项荣誉。2018年9月至2020年12月，任山西财经大学会计学院讲师；2021年1月至今，任山西财经大学会计学院副教授。

上官泽明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。上官泽明先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

三、高级管理人员：

1. 张红岗先生简历

张红岗，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西省财经大学本科学历。1998 年 6 月至 2006 年 12 月任中国农业银行沁源县支行信贷科长；2007 年 1 月至 2010 年 2 月任山西潞宝集团项目部办事员；2010 年 3 月至 2020 年 10 月任山西产潞宝集团项目部部长；2020 年 11 月至今任公司董事长助理；2021 年 12 月至今任公司监事兼公司全资子公司金利华设备监事。

截至公告日，张红岗先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合《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》、《公司章程》等的有关规定。

2. 沈红娟女士简历

沈红娟，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，助理经济师、一级人力资源管理师。1996 年 3 月至 2010 年 3 月任横店集团东磁股份有限公司项目主管，2010 年 4 月至 2013 年 2 月任浙江佰耐钢带有限公司项目部经理，2013 年 3 月任本公司项目部部长，2015 年 8 月至 2017 年 1 月任公司监事，2016 年 2 月至 2017 年 7 月任公司行政总监，2017 年 8 月起至今任公司副总经理。

沈红娟女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、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惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合《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》、《公司章程》等的有关规定。

3. 马晟先生简历

马晟，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈大学，投资银行金融专业，工商管理硕士学位。2016 年 10 月至 2019 年 9 月任瑞泰人寿保险有限公司组合投资经理；2019 年 9 月至 2020 年 9 月任中合共赢资产管理有限公司高级业务经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月任公司监事；2021 年 8 月至 2022 年 1 月 11 日任公司证券事务代表并兼任全资子公司北京金利华文

化投资有限公司监事职务;2022年1月11日至今任公司副总经理、董事会秘书、全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。

马晟先生未持有公司股份,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,及公司董事、监事、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惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《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》、《公司章程》等的有关规定。

4.魏枫先生简历

魏枫,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,挪威经济与工商管理学院国际工商管理硕士学历,中国注册会计师。曾历任安永会计师事务所审计部经理,赛得利(上海)企业管理有限公司高级财务经理,康美药业股份有限公司上海分公司财务副总监。2017年10月起至今任公司财务总监。

魏枫先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、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惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《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》、《公司章程》等的有关规定。

5.李民先生简历

李民,男,中国国籍,1970年8月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,行政管理专业本科学历。2008年8月至2010年11月任金华市豪迪染整有限公司财务经理,2010年12月起至2019年4月先后任公司财务经理、财务负责人,2019年4月至今任公司内部审计办公室经理。

李民先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、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惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《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》、《公司章程》等的有关规定。