

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-093

北京新雷能科技股份有限公司
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2023年12月25日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月8日召开第五届董事会第三十三次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件），提名朱义章先生、黄建华先生、乔晓林先生、卢海涛先生为公司第六届董事会独立

董事候选人（简历见本公告附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人均符合《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情形；独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

其中，独立董事候选人乔晓林先生、卢海涛先生已经取得独立董事资格证书；朱义章先生、黄建华先生尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中5名非独立董事、4名独立董事），共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

李洪先生任期届满后，将不再担任公司董事，不在公司任职；刘东先生任期届满后，将不再担任公司独立董事，不在公司任职；孙玉玲女士任期届满后，将不再担任公司独立董事，不在公司任职。任

期届满离任后李洪先生、刘东先生、孙玉玲女士将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日

附件：

一、 第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**王彬先生**：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年至2016年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份104,957,909股，持股比例为19.50%。王彬先生不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**杜永生先生**：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师，成都恩吉芯科技有限公司经理，成都新雷能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份5,538,562股，持

股比例为1.03%。杜永生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王士民先生：1973年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳市雷能混合集成电路有限公司总经理，武汉亿瓦特数字能源技术有限公司执行董事，深圳市西格玛电源科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份4,891,258股，持股比例为0.91%。王士民先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有

限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研发总监，武汉永力科技股份有限公司董事，新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份2,364,544股，持股比例为0.44%。刘志宇先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、尚春先生：1981年出生，硕士学历，毕业于长沙理工大学通信工程专业、北京交通大学工商管理学专业。历任深圳市雷能混合电路有限公司研发工程师，现任深圳市西格玛电源科技有限公司副总经理、运营总监。

截至本公告披露日，尚春先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、 第六届董事会独立董事候选人简历

1、**黄建华先生**：中国国籍，男，1975年6月生，博士学位、研究员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师，牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。

截至本公告披露日，黄建华先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、**朱义章先生**：中国国籍，男，1981年2月生，2005年毕业于长春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总

经理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司（拟上市公司）的财务总监。

截至本公告披露日，朱义章先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、乔晓林先生：1960年出生，硕士学历，毕业于海军工程大学管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，乔晓林先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

4、卢海涛先生：1967年出生，博士研究生学历，毕业于北京航

空航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS国家注册审核员。历任空军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学）助教、讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018年从空军装备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，卢海涛先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。