

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2024-035

## 上能电气股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及

### 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生了第四届董事会、第四届监事会。在完成董事会和监事会的选举工作后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会已完成换届选举，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：吴强（董事长）先生、段育鹤（副董事长）先生、李建飞先生、吴超先生、陈运萍先生、胡光旺先生

独立董事：纪志成先生、熊源泉先生、权小锋先生

公司第四届董事会任期三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司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。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：吴强先生（召集人）、段育鹤先生、纪志成先生

审计委员会：权小锋先生（召集人）、熊源泉先生、吴超先生

提名委员会：熊源泉先生（召集人）、权小锋先生、段育鹤先生

薪酬与考核委员会：熊源泉先生（召集人）、权小锋先生、李建飞先生

### 三、公司第四届监事会组成情况

股东代表监事：刘德龙先生（监事会主席）、简慧女士

职工代表监事：胡理文先生

公司第四届监事会任期三年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，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》（以下简称“《规范运作指引》”）及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

### 四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：杨劲松先生

副总经理：李建飞先生、杨春明先生

财务总监兼董事会秘书：陈运萍先生

公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。本次换届选举后，段育鹤先生不再担任公司高级管理人员，仍在公司任职。董事会秘书陈运萍先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。

#### 1、公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0510-83691198

传真：0510-85161899

电子邮箱：[stock@si-neng.com](mailto:stock@si-neng.com)

通讯地址：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号

#### 2、公司董事长联系方式如下：

办公电话：0510-83691198

传真：0510-85161899

电子邮箱：[stock@si-neng.com](mailto:stock@si-neng.com)

通讯地址：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号

## 五、公司部分董事、监事离任情况

### 1、董事离任情况

本次换届选举后，陈敢峰先生不再担任公司董事、高级管理人员及董事会下设专门委员会委员职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，陈敢峰先生直接持有公司股份 14,535,228 股，占公司总股本的 4.06%，通过无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 31.28 万股，占公司总股本的 0.09%，将继续履行有关承诺事项。根据《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》等规定，陈敢峰先生在本次换届完成后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

### 2、监事离任情况

本次换届选举后，高尧先生不担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告日，高尧先生通过无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10.95 万股，占公司总股本的 0.03%，将继续履行有关承诺事项。根据《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》等规定，高尧先生在本次换届完成后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司在此向以上到期离任的董事陈敢峰先生、监事高尧先生在任职期间的勤勉工作及对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2024年5月15日

附：

## 上能电气股份有限公司

### 第四届董事会、监事会、高级管理人员简历

**吴强**，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。1979 年 12 月至 1990 年 7 月任职于无锡县造纸厂，1991 年 7 月至 1999 年 8 月任无锡市龙达实业总公司（以下简称“龙达纺织”）转印分厂主管，1999 年 8 月至 2003 年 11 月任无锡龙达集佳纺织品有限公司董事长，2003 年 11 月至今任江苏龙达纺织科技有限公司执行董事兼总经理，2010 年 7 月至今任南通龙德信纺织品有限公司执行董事兼总经理，2011 年 4 月至今任麟腾博阁（南通）纺织品有限公司（以下简称“麟腾博阁”）董事长兼总经理，2015 年 1 月至今任扬州百思德纺织品有限公司监事，2015 年 9 月至 2023 年 4 月任无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）、无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）执行事务合伙人，2017 年 12 月至 2023 年 4 月任无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大昕投资”）的执行事务合伙人。现任上能电气董事长、无锡光曜能源科技有限公司执行董事。

截至目前，吴强先生直接持有公司股份 7247.7904 万股，占公司总股本的 20.24%，通过云峰投资、华峰投资、无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朔弘投资”）、大昕投资间接持有公司股份 2436.51 万股，占公司总股本的 6.81%，为公司控股股东、实际控制人。与公司董事吴超为父子关系，除此以外，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**段育鹤**，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。历任江苏省纺织集团无锡公司副总经理，江苏康桥投资发展有限公司总经理，江苏日风新能源科技有限公司监事，上海日风新能源有限公司监事。现任上能电气副董事长，无锡思能智慧科技有限公司执行董事，上能电气（宁夏）有限公司执行董事，上能希腊公司董事、上能美国公司董

事，江苏知能清洁能源有限公司执行董事。

截至目前，段育鹤先生直接持有公司股份 3187.9031 万股，占公司总股本的 8.90%，通过朔弘投资、大昕投资间接持有公司股份 1420.63 万股，占公司总股本的 3.97%。与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**李建飞**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任华为技术有限公司开发工程师，艾默生网络能源有限公司部门经理。现任上能电气董事、副总经理、无锡上能绿电科技有限公司监事，上能电气（印度）私人有限公司董事，成都赛特新能科技有限公司执行董事，苏州千澄新能源科技有限公司执行董事。

截至目前，李建飞先生直接持有公司股份 873.4912 万股，占公司总股本的 2.44%。与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**吴超**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012 年 10 月至 2014 年 10 月宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司职员，2011 年 8 月至今任无锡龙达集佳制版执行董事、总经理，2016 年 5 月至今任麟腾博阁监事，2015 年 9 月至今任朔弘投资执行事务合伙人。现任上能电气董事。

截至目前，吴超先生通过朔弘投资间接持有公司股份 147.36 万股，占公司总股本的 0.41%，为公司实际控制人。与公司控股股东、实际控制人吴强为父子关系，除此以外，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行

人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**陈运萍**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、法律职业资格证，厦门大学 EMBA。历任无锡龙达实业总公司会计，无锡龙达集佳纺织品有限公司部长，龙达纺织财务总监，江苏正卓恒新会计师事务所项目经理，麟腾博阁监事。现任上能电气董事、董事会秘书、财务总监。

截至目前，陈运萍先生直接公司股份 6.8610 万股，占公司总股本的 0.02%，通过华峰投资间接持有公司股份 84.46 万股，占公司总股本的 0.24%。与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**胡光旺**，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任上能电气西北销售中心总经理、华南销售中心总经理，现任上能电气国际部总经理。

截至目前，胡光旺先生通过华峰投资间接持有公司股份 67.57 万股，占公司总股本的 0.19%。与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**纪志成**，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副教授、教授、院长，曾任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长。现任上能电气独立董事，担任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事，并担任非上市公司河南银金达新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，纪志成先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**熊源泉**，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授，博士生导师。现任上能电气独立董事，并担任江西金糠新材料科技有限公司执行董事、南京源紫尚蓝能源科技有限公司监事。

截至目前，熊源泉先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**权小锋**，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，苏州大学教授，博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任上能电气独立董事，并担任以下非上市公司江苏汇博机器人技术股份有限公司、苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

截至目前，权小锋先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**刘德龙**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，正高级人力资源师。历任长江机械厂职员，无锡恒泰电缆机械制造有限公司部门经理，无锡虹业自动化工程有限公司部门经理。现任上能电气监事会主席及行政人力资源部经理，上能电气（宁夏）有限公司监事，阳谷思农生态农业发展有限公司监事，成都赛特新能科技有限公司监事、无锡利福德进出口有限公司监事、无锡思

享能源科技有限公司监事、无锡鼎能软件有限公司监事、无锡弘能科技有限公司监事、深圳拓界技术有限公司监事、无锡光曜能源科技有限公司监事、江苏知能清洁能源科技有限公司监事。

截至目前，刘德龙先生通过无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27.03 万股，占公司总股本的 0.08%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**胡理文**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任上能电气销售经理、华北区域销售总监等重要职务。现任上能电气监事、成本中心总监。

截至目前，胡理文先生通过无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40.54 万股，占公司总股本的 0.11%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**简慧**，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州新邦物流有限公司、苏州勤美达精密机械有限公司会计。现任上能电气监事、审计人员。

截至目前，简慧女士未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**杨劲松**，男，1969 年出生，中国香港永久居民，拥有美国永久居留权，硕士，美国南加州大学马歇尔商学院国际 EMBA。历任青岛市市立医院外科医生、实耐格(Sonoco Products Company )包装销售经理、富林特集团(Flint Group)亚太区总裁、艾利丹尼森(Avery Dennison Corporation)副总裁兼总经理。现任上能电气总经理。

截至目前，杨劲松先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

**杨春明**，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，武汉大学 MBA。历任远纺工业(无锡)有限公司机械电气工程师，希捷科技(苏州)有限公司制程工程师，藤仓电子(无锡)有限公司生产部经理，江苏经纬轨道交通设备有限公司运营总监兼采购总监，帝发技术(无锡)有限公司工厂经理。现任上能电气副总经理，上能电气(连云港)有限公司执行董事。

截至目前，杨春明先生直接公司股份 7.2310 万股，占公司总股本的 0.02%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。