

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2024-033

## 上能电气股份有限公司

### 第四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。

#### 一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）经 2023 年度股东大会选举产生第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经表决，选举吴强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

经表决，选举段育鹤先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设各专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：吴强（召集人）、段育鹤、纪志成

审计委员会：权小锋（召集人）、熊源泉、吴超

提名委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、段育鹤

薪酬与考核委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、李建飞

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任杨劲松先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理的提名，公司董事会同意聘任李建飞先生、杨春明先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总经理的提名，公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任万迎花女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2024年5月15日

附：

**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《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》”）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。

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。

**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。

**万迎花**，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2017 年起任公司证券事务代表。

截至目前，万迎花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证券事务代表的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 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。

公司证券事务代表联系方式如下：

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