

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-046

威腾电气集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣先生、蒋政达先生、奚晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中谢竹云先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

此外，独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将分别以累

积投票制的方式选举产生。公司第四届董事会董事自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名贺正生先生、郭群涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制的方式选举产生，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日

附件：非独立董事候选人简历

蒋文功先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 10 月起至 1995 年 10 月在扬中博爱开关厂任厂长；1995 年 10 月起至 2003 年 12 月在扬中通华电器有限公司任总经理；2004 年 1 月起至 2015 年 11 月，历任江苏威腾母线有限公司董事、董事长、总经理；2015 年 11 月起至 2016 年 6 月，任威腾电气总经理；2015 年 11 月起至今，任威腾电气董事长。

截至目前，蒋文功先生直接持有公司股份 34,937,167 股，占公司总股本的 22.32%；通过威腾投资间接持有公司股份 8,491,818 股，占公司总股本的 5.43%；通过博爱投资间接持有公司股份 2,666,667 股，占公司总股本的 1.70%；蒋文功先生为公司实际控制人、控股股东；蒋文功先生为蒋政达先生之父，两位签订《一致行动协议》，同为公司实际控制人；此外，蒋文功先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柴继涛先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 7 月起至 1993 年 4 月，任中国石化集团南京化学工业有限公司机修安装厂技术员；1993 年 4 月起至 2004 年 1 月，历任江苏华夏电器集团有限公司技术员、研究所所长、副总经理、总经理；2004 年 2 月起至 2004 年 9 月，任现代重工（中国）电气有限公司企划部经理；2004 年 10 月起至 2012 年 8 月，任江苏有能电气成套有限公司总经理；2012 年 9 月起至 2015 年 9 月，任有能集团有限公司执行总裁；2015 年 10 月起至 2016 年 5 月，任威腾电气运营管理中心总监；2016 年 5 月起至今，任威腾电气总经理；2018 年 11 月起至今，任威腾电气董事。

截至目前，柴继涛先生未直接持有公司股份，通过威腾投资间接持有公司股份 10,714,019 股，占公司总股本的 6.85%；通过博爱投资间接持有公司股份

316,667 股，占公司总股本的 0.20%；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月起至 1997 年 2 月，历任镇江汽车钢圈厂出纳、成本会计、财务部副经理等职；1997 年 3 月起至 2009 年 8 月，历任广东健力宝集团有限公司及下属公司成本经理、财务经理、财务总监等职；2009 年 9 月起至 2010 年 3 月，任镇江中燃百江能源有限公司财务经理；2010 年 4 月起至 2013 年 9 月，任镇江荣德新能源科技有限公司财务经理；2013 年 11 月起至 2015 年 11 月，历任江苏威腾母线有限公司财务副总监、董事；2015 年 11 月起至今，任威腾电气董事、财务总监及董事会秘书。

截至目前，吴波先生未直接持有公司股份，通过威腾投资间接持有公司股份 416,725 股，占公司总股本的 0.27%；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张明荣先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月起至 2009 年 9 月，历任扬中经济开发区企业服务中心副主任、经贸部副部长；2009 年 10 月起至 2015 年 4 月，任扬中发改经信委监察室主任、民营经济发展办公室主任；2015 年 5 月起至今，任绿洲新城副总经理、董事。2019 年 10 月起至今，任威腾电气董事。

截至目前，张明荣先生未直接或间接持有公司股份。张明荣先生为公司 5% 以上股东扬中绿洲新城实业集团有限公司副总经理。此外，张明荣先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋政达先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 5 月起至 2017 年 1 月，历任威腾电气母线制造中心装配工；2017 年 2 月起至 2018 年 1 月，历任威腾电气研发中心项目工程师；2018 年 2 月起至 2020 年 8 月，任威腾电气国际业务部项目管理员；2020 年 9 月起至 2023 年 11 月，任西屋智慧家居运营总监；2023 年 12 月至今任西屋开关总监。

截至目前，蒋政达先生直接持有公司股份 3,200 股，占公司总股本的 0.0020%，通过威腾投资间接持有公司股份 5,114,817 股，占公司总股本的 3.27%；通过博爱投资间接持有公司股份 1,141,667 股，占公司总股本的 0.73%；系公司第三届董事会董事长蒋文功先生之子，并与蒋文功先生签订《一致行动协议》，为公司实际控制人；此外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

奚晓敏女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 8 月起至 2011 年 6 月，任华泰证券镇江营业部经理；2011 年 6 月起至 2014 年 9 月，任申银万国镇江营业部营销总监；2014 年 9 月起至 2015 年 4 月，任中投证券镇江营业部营销总监；2015 年 4 月起至 2016 年 8 月，任华泰

证券镇江分公司机构金融部总经理；2016年8月起至2017年11月，任镇江国控集团投资发展部副部长；2017年11月至2023年7月，任镇江国投创业投资有限公司副总经理；2023年7月起至今，任江苏金信金融控股集团有限公司金融市场部副部长。现任江苏金信金融控股集团有限公司金融市场部副部长，兼任苏州科阳半导体有限公司董事。

截至目前，奚晓敏女士未直接或间接持有公司股份。奚晓敏女士为公司5%以上股东镇江国有投资控股集团有限公司金融市场部副部长。此外，奚晓敏女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

林明耀先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1975 年 7 月起至 1978 年 9 月，任江阴市璜塘医院医生；1985 年 4 月起至今，历任东南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。2023 年 2 月起至今，任威腾电气独立董事。现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中心主任、威腾电气独立董事。兼任江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事。

截至目前，林明耀先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

窦晓波先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006 年 9 月起至今，历任东南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会秘书长、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京国铁电气有限责任公司董事。

截至目前，窦晓波先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

谢竹云先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历，加拿大约克大学访问学者。1997年7月至今，历任江苏大学财经学院讲师、副教授、MPAcc教育中心主任。现任江苏大学MPAcc教育中心主任、江苏大学财经学院会计学专业副教授，兼任镇江交通产业集团有限公司董事、华耀光电科技股份有限公司董事、镇江三维输送装备股份有限公司独立董事。

截至目前，谢竹云先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件：非职工代表监事候选人简历

贺正生先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月起至2006年9月，任北京市李文律师事务所律师；2006年9月起至今，任北京市衡基律师事务所主任律师。2018年11月起至今，任威腾电气独立董事。现任北京市衡基律师事务所主任律师、威腾电气独立董事。兼任宁波康强电子股份有限公司独立董事、成都华微电子科技股份有限公司独立董事。

截至目前，贺正生先生未直接或间接持有公司股份。贺正生先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭群涛先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月起至2015年8月，任有能集团有限公司营销中心科员；2015年9月起至2017年7月，任威腾电气营销中心项目管理员；2017年8月起至今，任威腾电气董事会秘书办公室股权管理专员。2021年12月起至今任威腾电气监事会主席。现任威腾电气董事会秘书办公室股权管理专员。

截至目前，郭群涛先生未直接或间接持有公司股份。郭群涛先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。