

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-016

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”）第二届董事会、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2021年11月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三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三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、李玉连先生、张明荣先生、朱良保先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名贺正生先生、黄学良先生、陈留平先生为公司第三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，其中陈留平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董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的情形，该等董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的其他情形。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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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 2021 年第五次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年第五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 2021 年 11 月 10 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郭群涛先生、侯洵先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第五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三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第五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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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 2021 年第五次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、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

2021年11月11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（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）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。现任威腾电气董事长。

蒋文功先生直接持有公司股份 34,937,167 股，占公司总股本的 22.40%；为公司实际控制人。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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，任南京化学工业集团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，任江苏现代南自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。现任威腾电气董事、总经理。

柴继涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）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。现任威腾电气董事、财务总监及董事会秘书。

吴波先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李玉连先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年8月起至2001年8月，任大屯煤电公司技术员；2007年8月起至2013年10月，历任华泰证券股份有限公司及其子公司投资经理、高级投资经理、业务董事；2013年12月起至2015年5月，任南京广电文化投资有限公司投资总监；2015年6月起至2018年2月，任镇江国控投资部主任；2018年2月起至今，任镇江国投创业投资有限公司执行董事、总经理。2015年9月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司董事；2015年11月起至今，任威腾电气董事。现任镇江国投创业投资有限公司执行董事、总经理、威腾电气董事。

李玉连先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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。现任绿洲新城副总经理、董事、威腾电气董事。

张明荣先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱良保先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年 8 月起至 1993 年 3 月，任镇江国际经济技术合作公司副经理；1993 年 4 月起至 1995 年 6 月，任墨西哥 MONTE DE ORO 公司副总经理；1995 年 7 月起至 2000 年 10 月，任扬中市对外贸易公司副总经理；2000 年 11 月起至 2002 年 10 月，任合金投资太湖集团副总经理；2002 年 11 月起至 2005 年 10 月，任江苏盛达五金锁具有限公司总经理；2005 年 11 月起至 2013 年 3 月，任江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司常务副总裁；2013 年 4 月起至 2014 年 5 月，任三胞集团常务副总裁；2015 年 4 月起至 2016 年 3 月，任中科招商投资集团股份有限公司常务副总裁；2016 年 4 月起至 2019 年 10 月，任江苏振发控股集团有限公司副总裁；2019 年 10 月起至今，任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事；2020 年 8 月起至今，任江苏德晴新材股份有限公司董事；2020 年 6 月起至今，任苏州固得电子股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起至今，任新疆隆炬新材料有限公司董事长、总经理；2015 年 9 月起至 2015 年 11 月，任江苏威腾母线有限公司董事；2015 年 11 月起至今，任威腾电气董事。现任新疆隆炬新材料有限公司董事长、苏州高兆管理咨询有限公司执行董事、苏州固得电子股份有限公司独立董事、威腾电气董事。

朱良保先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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

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。兼任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事。

贺正生先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，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。

黄学良先生，1969年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年4月起至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。2018年11月起至今，任威腾电气独立董事。现任东南大学教授、威腾电气独立董事。兼任国电南瑞科技股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事会主席。

黄学良先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，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。

陈留平先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1981年7月起至2001年2月，任江苏省冶金经济管理学校副校长；2001年3月起至2019年6月，历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于2019年6月退休。2018年11月起至今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任镇江泛沃新能源汽车技术股份有限公司独立董事、江苏船山矿业股份有限公司独立董事，扬州亚星客车股份有限公司独立董事。

陈留平先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，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

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08月，任有能集团有限公司营销中心科员；2015年09月起2017年7月，任威腾电气营销中心项目管理员；2017年8月至今，任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。现任威腾电气董事会秘书办公室证券事务专员。

郭群涛先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯洵先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年10月起至2011年10月，任江苏苏计投资咨询有限公司项目经理；2011年10月起至2016年3月，任江苏苏豪投资集团有限公司投资经理；2016年3月起至今，任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司高级投资经理及部门副总经理。2018年11月起至今，任威腾电气监事。现任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司高级投资经理及部门副总经理、威腾电气监事。

侯洵先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。