

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2023-060

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案；公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，现拟提名：黄明强先生、刘奇先生、陶海涛先生、鲍俊华先生为公司第十届董事会董事候选人。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

- (1) 审议通过关于提名黄明强先生为公司第十届董事会董事候选人；
- (2) 审议通过关于提名刘奇先生为公司第十届董事会董事候选人；
- (3) 审议通过关于提名陶海涛先生为公司第十届董事会董事候选人；

(4) 审议通过关于提名鲍俊华先生为公司第十届董事会董事候选人；
表决结果：同意均为 7 票；反对均为 0 票；弃权均为 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

(1) 审议通过关于提名黄继章先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

(2) 审议通过关于提名叶楹平先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

(3) 审议通过关于提名苏建徽先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意均为 7 票；反对均为 0 票；弃权均为 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上董事、独立董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。各董事、独立董事候选人简历详见附件。

三、审议通过关于修改《公司章程》及附件的议案。

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉及附件的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案。

该议案具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案。

该议案具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2023 年 12 月）》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案。

该议案具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度（2023 年 12 月）》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

附件：董事、独立董事候选人简历：

1、黄明强：男，1967年12月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年7月进入铜陵化学工业集团有限公司磷铵厂工作，历任技术员、车间副主任、机动科副科长等职。2001年1月至2012年3月，历任安徽六国化工股份有限公司生产部主管、热车间主任、党支部书记、政工党支部书记、人力资源部部长。2010年3月至2014年7月，任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2014年7月至2020年10月，任安徽六国化工股份有限公司党委委员、氮肥厂厂长、党总支支部书记。现任安徽铜峰电子股份有限公司党委书记、董事长。2020年11月起任本公司董事长。

2、刘奇：男，1981年7月出生，本科学历，中共党员。2001年7月进入铜陵经济技术开发区工作，先后在开发区财政局、城管执法大队、开发区（集团）总公司工作。2011年10月至2016年12月，历任铜陵大江投资控股有限公司秘书、办公室副主任、融资部副经理。2017年1月至2018年8月，任铜陵国誉融资担保有限公司担保业务部副经理、经理、副总经理。2018年9月至2020年6月，任铜陵大江投资控股有限公司副总经理。2020年7月至今，任铜陵大江投资控股有限公司总经理。

3、陶海涛，男，汉族，中共党员，1992年4月出生，安徽芜湖人，合肥工业大学经济学专业本科，上海对外经贸大学国际贸易专业研究生。2018年6月参加工作，历任经开区安环局科员，经开区投资促进委员会副主任、招商一局局长，2021年8月进入大江公司，任大江公司副总经理，分管投资部相关工作。

4、鲍俊华：男，1973年6月出生，本科学历。1998年进入安徽铜峰电子股份有限公司，历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师，电容器公司制造部经理、总工程师、总经理，2015年任本公司总经理助理，2019年3月任本公司董事、总经理。曾荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先进个人”称号，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC45）委员。2020年11月起任本公司总经理。

5、黄继章：男，1988年9月出生，会计学博士，副教授，中共党员。2009年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读

会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经于 2013 年至 2014 年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015 年至今，历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持国家自然科学基金课题及博士后科学基金课题 1 项，参与国家自然科学基金课题 3 项，已在 Accounting, Organizations and Society, Journal of Management Accounting Research 等国际知名期刊上发表论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、上海梅林正广和股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。

6、叶楹平：男，1976 年 7 月出生，中共党员，法学博士。现任上海财经大学法学院教授，博士生导师，ESG 政策与法律研究中心主任。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7 月起至今，历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 50 余篇，出版专著五部，主持国家级、省部级等各类研究项目二十余项。目前兼任上海法院特聘教授；中国法学会环境资源法研究会常务理事；中国法学会民事诉讼法研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会消费者权益保护法研究会秘书长职务。2020 年 11 月起任本公司独立董事。

7、苏建徽：男，1963 年 2 月出生，合肥工业大学电气与自动化学院，教授博导，教育部光伏系统工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和承担完成了多项国家自然科学基金、国家“973”、国家“863”、国家重点研发计划、企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微电网系统技术产业化、高压变频技术产业化等。2023 年 9 月起任本公司独立董事。