

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-051

湖南艾华集团股份有限公司

关于董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届相关事宜

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》。第六届董事会董事候选人名单及其薪酬如下（简历附后）：

（一）同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。

（二）同意提名肖海军先生、邓中华先生、黄森女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事按照人民币 7 万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

上述候选人议案已经公司提名委员会审议通过、薪酬议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会，候选人以累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司将按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人材料，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届相关事宜

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》，同意提名赵新国先生、许雷冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。第六届监事会监事津贴为人民币 2 万元/年（含税），在公司任职的监事另外根据其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

上述候选人及薪酬议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会，候选人以累积投票制选举产生。公司第六届监事会非职工代表监事的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述董事、监事候选人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》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、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，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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 艾立华，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会副会长、中国电子元件行业协会电容器分会理事长、湖南省个体劳动者协会副会长，现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、湖南艾华集团股份有限公司董事长。

2. 王安安，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司副董事长。

3. 艾亮，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理，历任湖南艾华集团股份有限公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司董事兼总经理。

4. 陈晨，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司总裁助理、制造中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总经理。

二、独立董事候选人简历

1. 肖海军，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2007 年 10 月至 2008 年 9 月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有

限公司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖南大学学术委员会委员，湖南大学商事法与投资法研究中心主任，湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

2. 邓中华，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有限公司董事，北京永拓会计师事务所湖南分所审计师，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事。现任长沙学院（原长沙大学）教授，三一重能股份有限公司独立董事，昌德新材科技股份有限公司独立董事，长沙城市发展集团有限公司外部董事，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

3. 黄森，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

三、监事候选人简历

1. 赵新国，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长，厂长助理，一分厂厂长兼五分厂厂长。现任湖南艾华集团股份有限公司工会主席，消费电源事业部（一二部）、照明事业部总经理，监事会主席。

2. 许雷冰，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师，消费电源技术部长、华南运营中心 FAE。现任湖南艾华集团股份有限公司市场部项目经理、监事。