

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2025-015

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九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九届董事会独立董事候选人的议案》，公司第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事，3名独立董事，具体情况如下：

同意提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生为公司九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

二、监事会换届选举

公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

1、股东代表监事

公司于 2025 年 3 月 22 日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第九届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

2、职工监事

公司第八届监事会已任期届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2025 年 4 月 17 日将召开职工代表大会，会议将选举产生公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会任期届满。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

附件 1：董事候选人简历

1、李光荣先生简历

李光荣先生，1963 年 8 月出生，中共党员，博士。现任特华投资控股有限公司董事长，华安财产保险股份有限公司副董事长、执行董事；曾任中国民生投资股份有限公司首席执行官，华安财产保险股份有限公司董事长等职务。

2、李晓先生简历

李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

3、秦兵先生简历

秦兵先生，1969 年 5 月出生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总经理、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

4、张军强先生简历

张军强先生，1976 年 3 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

5、徐晓芳女士简历

徐晓芳，女，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士。现任上海超导科技股份有限公司董事、董事会秘书、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事等职务。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理、董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务。

6、尹雯女士简历

尹雯，女，汉族，1988年11月出生，中共党员，硕士，高级经济师、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师。现任华安财产保险股份有限公司风险管理部总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事、副董事长，深圳前海华安财保投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，具有10年以上财务与资产管理工作经历。

7、郭海兰女士简历

郭海兰女士，1973年7月出生，中共党员，硕士、高级会计师、中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、华菁证券投资银行业务内核专家。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师、中国社会科学院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师，铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事、亚信安全科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记等职务。

8、张菀洺女士简历

张菀洺女士，1973年4月出生，中共党员，博士。现任中国社会科学院大学（原研究生院）教授、铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。曾任中国民营经济研究中心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心常务理事等职务。

9、汪勇先生简历

汪勇，1989年10月出生，中共党员，博士后。现任中国社会科学院金融研究所副研究员，硕士生导师，中国数量经济学会理事，兼任国家金融与发展实验室金融法律与金融监管研究基地副秘书长、国际政治经济学研究中心高级研究员。曾任中国社会科学院金融研究所助理研究员。

附件 2：股东代表监事候选人简历

1、张永忠先生简历

张永忠，1968 年 7 月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任铜陵精达特种电磁线股份行政总监等职务。

2、王世根先生简历

王世根，1952 年 12 月出生，中共党员，大专，经济师。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理。