

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-011

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年3月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举谈行先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

选举臧文明先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会共四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会委员：谈行（主任委员）、臧文明、王玮

审计委员会委员：王玮（主任委员）、许永春、陈平

提名委员会委员：闻碧静（主任委员）、王玮、谈行

薪酬与考核委员会委员：许永春（主任委员）、闻碧静、谈行

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任臧文明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

（1）聘任汤其敏先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任谈建平先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任陈明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任徐琦俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任徐琦俊先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任臧源渊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。臧源渊先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任朱明女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：各候选人简历

谈行：男，1952 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA 学位。2000 年 1 月—2008 年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009 年 1 月—2010 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010 年 10 月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 10 月—2008 年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009 年 1 月—2011 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010 年 10 月至今，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副董事长、总经理。

陈平：男，1965 年 1 月出生，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长、党委书记，上海电器科学研究所所长。现任上海电科创业投资有限公司董事长。2021 年 7 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

许永春：男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；2020 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

王玮：男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有 13 年的审计工作经验；现就职于德威国际货运代理（上海）有限公司，任财务总监。

闻碧静：女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士学位。1993 年 12 月至 1999 年 6 月，在华联经济律师事务所任律师助理、律师；1999 年 6 月至 2000 年 12 月，在北京市汉龙律师事务所任合伙人；

2000年12月至2005年4月，在北京市万思恒律师事务所任合伙人；2005年4月至今，在北京市君都律师事务所任合伙人；现兼任湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事。

汤其敏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

谈建平：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月-2010年9月，历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技术副总；2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

陈明：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年-2013年，任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

徐琦俊：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2008年1月，任上海加力电气有限公司成本会计；2008年至2013年4月任上海三基电子工业有限公司财务总监，2013年4月至今历任江苏洛凯机电股份有限公司财务部部长助理、财务总监、副总经理。

臧源渊：男，1994年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。2017年毕业于加拿大西蒙菲莎大学，获得金融和运营管理双专业学士学位。2021年2月至今历任江苏洛凯机电股份有限公司证券助理、董事会秘书。

朱明：女，1994年9月出生，本科，无境外永久居留权。2019年3月至今，就职于江苏洛凯机电股份有限公司证券部。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。