

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-110

北京新雷能科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》和《关于董事会各专门委员会人员调整的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成

公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事，4名独立董事，具体成员如下：

1. 董事长：王彬先生
2. 非独立董事：王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春先生
3. 独立董事：乔晓林先生、卢海涛先生、朱义章先生、黄建华先生

第六届董事会董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；董事长任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（以上人员简历详见附件）

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其他规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

其中，独立董事乔晓林先生、卢海涛先生均已按相关要求取得独立董事资格证书；朱义章先生、黄建华先生尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上四位独立董事均已在2023年第二次临时股东大会召开前经过深圳证券交易所审查无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会成员组成

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体成员如下：

1. 审计委员会：朱义章先生(主任委员)、卢海涛先生、乔晓林先生

2. 提名委员会：乔晓林华先生(主任委员)、黄建华先生、王彬先生

3. 薪酬与考核委员会：卢海涛先生(主任委员)、朱义章先生、王彬先生

4. 战略委员会：王彬先生(主任委员)、刘志宇先生、黄建华先生

以上四个董事会专门委员会任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、公司部分董事离任情况

第五届董事会任期届满后，李洪先生不再担任公司董事职务，不在公司任职。截至本公告披露日，李洪先生持有公司股份1,706,432股，持股比例为0.32%。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，李洪先生承诺于离任后半年内（2023年12月25日至2024年6月25日）不转让其所持公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

第五届董事会任期届满后，刘东先生、孙玉玲女士不再担任公司独立董事职务，不在公司任职。截至本公告披露日，刘东先生、孙玉玲女士未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日

附件：

一、 第六届董事会非独立董事简历

1、**王彬先生**：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年至2016年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份104,957,909股，持股比例为19.50%。王彬先生不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**杜永生先生**：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师，成都恩吉芯科技有限公司经理，成都新雷能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份5,538,562股，持

股比例为1.03%。杜永生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王士民先生：1973年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳市雷能混合集成电路有限公司总经理，武汉亿瓦特数字能源技术有限公司执行董事，深圳市西格玛电源科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份4,891,258股，持股比例为0.91%。王士民先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有

限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研发总监，武汉永力科技股份有限公司董事，新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份2,364,544股，持股比例为0.44%。刘志宇先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、尚春先生：1981年出生，硕士学历，毕业于长沙理工大学通信工程专业、北京交通大学工商管理学专业。历任深圳市雷能混合电路有限公司研发工程师，现任深圳市西格玛电源科技有限公司副总经理、运营总监。

截至本公告披露日，尚春先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、 第六届董事会独立董事简历

1、**黄建华先生**：中国国籍，男，1975年6月生，博士学位、研究员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师，牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。

截至本公告披露日，黄建华先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、**朱义章先生**：中国国籍，男，1981年2月生，2005年毕业于长春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总

经理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司（拟上市公司）的财务总监。

截至本公告披露日，朱义章先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、乔晓林先生：1960年出生，硕士学历，毕业于海军工程大学管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，乔晓林先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

4、卢海涛先生：1967年出生，博士研究生学历，毕业于北京航

空航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS国家注册审核员。历任空军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学）助教、讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018年从空军装备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，卢海涛先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。