

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2023-021

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。

2023年6月14日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名朱志兰女士、陈磊先生、张懿先生和黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名潘志强先生、余显财先生、曹项女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。潘志强先生、余显财先生、曹项女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中曹项女士为会计专业人士。

公司现任独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项均发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次董事会换届选举需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决，公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备

案无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司向第五届董事会各位董事在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届董事会候选人名单中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十五日

附件：

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）朱志兰女士

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事。2020年7月起任公司第五届董事会董事。现任公司董事长兼总经理。

朱志兰女士持有本公司股票68,000股，占公司总股本0.015%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（二）陈磊先生

1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于安徽农业大学，本科学历，国家注册质量工程师。2011年7月至2015年11月任安徽太平洋电缆股份有限公司质检员、技术工程师、工艺工程师；2015年12月至2018年4月任安徽太平洋电缆股份有限公司建筑线缆事业部经理、市场部经理；2018年5月至2019年6月任上海摩恩电气股份有限公司副总工程师兼技术部经理；2019年7月至2020年4月任广西纵览线缆集团有限公司副总工程师兼工厂副总监；2020年5月至2020年10月任上海南大电缆集团有限公司技术部经理；2020年11月至今担任公司总工程师。

陈磊先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，陈磊先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（三）张颀先生

1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于复旦大学，获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009 年 7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014 年 7 月聘为公司运营总监。2016 年 3 月至 2017 年 7 月任公司第三届董事会董事。2017 年 7 月至 2020 年 7 月任公司第四届董事会董事，现任公司第五届董事会董事、财务总监。

张颀先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张颀先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（四）黄圣植先生

1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，毕业于纽约州立大学石溪分校，本科学历，获得工商管理专业和工作室艺术专业双学士学位。2018 年 4 月加入好姑信息科技（上海）有限公司担任总经理助理，

2018年8月加入满利通商务服务（山东）有限公司担任总经理助理，2021年5月至今任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理，2022年1月被聘任为公司董事会秘书，2022年11月补选为公司第五届董事会董事。

黄圣植先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，黄圣植先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人

（一）潘志强先生

1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于上海财经大学及复旦大学，获得经济学学士、法学第二学士学位，中国注册律师。1987年7月至1993年2月，任上海财经大学经济法系讲师；1993年3月至2007年3月，任上海市郑传本律师事务所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京市建元律师事务所上海分所合伙人；2008年10月至2017年9月任职北京市大成律师事务所上海分所，2017年10月至今任上海众华律师事务所合伙人。

潘志强先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，潘志强先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。潘志强先生尚未取得独立董事资格证书,其已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。

(二) 余显财先生

1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士、副教授。复旦大学经济学院税务硕士专业学位项目负责人,入选国家税务总局第六批全国税务领军人才,上海市财政局绩效评审专家、上海市财政局政府采购评审专家。1997年7月至1999年8月任职于核工业部第六研究所,2002年7月至2004年1月任职于广州市邮政局财务部。2007年7月至今任教于复旦大学,长期从事财务、税务等领域的教学和科研工作。现任浙江正裕工业股份有限公司、江苏万林现代物流股份有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司、浙江艾波特环保科技有限公司独立董事。

余显财先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,余显财先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。余显财先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

(三) 曹项女士

1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学会计学专业,本科学历,会计师职称,中国注册税务师,中国注册会计师。1989年7月至2002年7月任上海浦东新区六团商业公司主办会计;2002年7月至2015年12月任青岛振青会计师事务所有限公司上海分公司项目经理;2016年1月至

2021 年 12 月任上海汇德成会计师事务所（普通合伙）首席合伙人；2022 年 1 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人。现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事。

曹项女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，曹项女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。曹项女士已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。