

# 常州祥明智能动力股份有限公司

## 关于变更总经理、内部审计负责人及聘任副总经理的公告

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

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司变更总经理的情况

#### 1、总经理：余雷兵先生

基于公司发展的需要，公司董事长兼总经理张敏先生不再兼任总经理职务，继续担任董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

张敏先生在担任公司总经理职务期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

职务调整后，张敏先生仍继续担任公司董事职务，为公司实际控制人，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司股东、董事减持股份的相关要求及承诺。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任余雷兵先生担任公司总经理（简历请见附件），任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

## 二、公司变更内部审计负责人的情况

### 1、内部审计负责人：李婧女士

陆劲松先生因工作内容调整不再担任公司内部审计负责人，现董事会聘任李婧女士担任公司内部审计负责人（简历请见附件），任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 三、公司聘任副总经理的情况

### 1、副总经理：陆劲松先生

陆劲松先生因工作内容调整不再担任公司内部审计负责人，现董事会聘任陆劲松先生担任公司副总经理（简历请见附件），任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件一：

## 高级管理人员简历

### 1、余雷兵先生简历：

余雷兵，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院机械工程系机车车辆专业，研究生学历。

主要经历：1991 年 5 月至 1996 年 7 月，任苏州第三光学仪器厂质量科科长；1996 年 8 月至 1998 年 12 月，任苏州沙迪克特种设备有限公司制造部部长；1999 年 1 月至 2003 年 10 月，任艾默生电气（苏州）有限公司电机部生产经理；2003 年 11 月至 2013 年 7 月，任艾欧史密斯电气产品（常州）有限公司总经理；2013 年 8 月至 2023 年 2 月，任雷勃电气商用系统中国和太平洋地区副总裁；2023 年 4 月至今，任公司助理总经理。

截至本公告披露日，余雷兵先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 2、陆劲松先生简历：

陆劲松，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州工学院电气工程系工业电气自动化专业，大专学历。

主要经历：1992 年 9 月到 1993 年 10 月，在国营武进印刷厂电气实习；1993 年 11 月到 1999 年 12 月，任常州丽宝第东理建材有限公司总经理秘书、销售经理；2000 年 1 月到 2008 年 7 月，任卜内门太古漆油（上海）有限公司销售主管、销售经理；2008 年 8 月到 2014 年 3 月，任江苏科幸新材料股份有限公司董事、副总经理；2014 年 4 月到 2020 年 4 月，任阿克苏诺贝尔（上海）有限公司安徽、江苏销售总经理；2021 年 1 月到 2021 年 12 月，任江苏卓睿控股有限公司副总经理；2022 年 9 月至今，任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，陆劲松先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 其他人员简历

### 1、李婧女士简历：

李婧，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院审计学专业，本科学历。

主要经历：2009 年 10 月到 2015 年 5 月，任江苏苏亚金诚会计师事务所审计助理；2015 年 5 月到 2016 年 8 月，任常州市科园模具有限公司财务经理；2016 年 8 月到 2017 年 9 月，任今创集团股份有限公司审计主管；2017 年 10 月到 2019 年 12 月，任江苏顺风光电科技有限公司主任审计师；2019 年 12 月到 2023 年 5 月，任新苏环保产业集团有限公司审计专员；2023 年 5 月至今，任公司总经办合规专员。

截至本公告披露日，李婧女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。