

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2024-004

## 浙江博菲电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 及相关人员的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年12月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席和董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。具体情况如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

1.非独立董事：陆云峰（董事长）、凌莉（副董事长）、狄宁宇、胡道雄、缪丽峰、郭晔；

2.独立董事：方攸同、沈凯军、陈树大

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见附件。

#### （二）董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	委员姓名	主任委员
战略委员会	陆云峰、狄宁宇、方攸同（独立董事）	陆云峰
审计委员会	沈凯军（独立董事）、凌莉、陈树大（独立董事）	沈凯军（独立董事）

提名委员会	陈树大（独立董事）、胡道雄、方攸同（独立董事）	陈树大（独立董事）
薪酬与考核委员会	方攸同（独立董事）、缪丽峰、沈凯军（独立董事）	方攸同（独立董事）

上述各专门委员会任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第三届监事会组成情况

1.非职工代表监事：凌斌（监事会主席）、张燕华；

2.职工代表监事：章志华

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员简历详见附件。

## 三、公司聘任高级管理人员及相关人员情况

1.总经理：陆云峰；

2.副总经理：狄宁宇、胡道雄；

3.财务负责人：田会芳；

4.董事会秘书：田会芳；

5.证券事务代表：邵锦龙。

公司高级管理人员及相关人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员及相关人员成员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田会芳	邵锦龙
联系地址	浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号	
联系电话	0573-87639088	
电子信箱	huifang.tian@bofay.com.cn	Jinlong.shao@bofay.com.cn

## 四、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事张连起先生、张小燕女士不再担任公司独立董事。

截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所作出的贡献表示衷

心的感谢!

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2024年1月8日

## 附件 1：董事会成员简历

陆云峰先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，工程师。1992 年 5 月至 1997 年 2 月，任嘉兴市第二绝缘材料厂采购经理；1997 年 3 月至 2016 年 8 月，任海宁市永成绝缘材料有限公司执行董事、总经理；2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材料有限公司监事；2012 年 6 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限公司执行董事、经理；2014 年 11 月至 2017 年 3 月，任海宁永大电气新材料有限公司执行董事、经理；2014 年 12 月至 2020 年 8 月，任浙江博发新材料股份有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至 2020 年 7 月任嘉兴博菲控股有限公司经理，2015 年 12 月至今任嘉兴博菲控股有限公司执行董事；2007 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公司执行董事、总经理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陆云峰先生为公司实际控制人，与公司副董事长凌莉女士为夫妻关系，陆云峰先生直接持有公司 6.25% 股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 19.60% 股权，除此以外与公司持有其他公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陆云峰先生不存在《公司法》第 146 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未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稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

凌莉女士，1975 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，任海宁市邮电局统计员；2000 年 5 月至 2006 年 8 月，历任海宁市邮政局会计、财务部经理；2006 年 9 月至 2008 年 10 月任嘉兴市永大猛牛机电有限公司执行董事、经理；2008 年 11 月至 2017 年 3 月任海宁永大电气新材料有限公司监事；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股份有限公司监事会主席；2017 年 5 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限

公司监事；2020年7月至今任嘉兴博菲控股有限公司经理；2007年7月至2018年5月，任嘉兴市新大陆机电有限公司系统管理员、监事，2018年6月至今，任浙江博菲电气股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，凌莉女士为公司实际控制人，与公司董事长陆云峰先生为夫妻关系，凌莉女士直接持有公司6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司30.53%股权，除此以外与公司持有其他公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；凌莉女士不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未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稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

狄宁宇先生，1974年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师。1999年6月至2017年12月，历任浙江荣泰科技企业有限公司技术主管、副总经理；2018年3月至2018年5月，任嘉兴市新大陆机电有限公司副总经理；2018年6月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，狄宁宇先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；狄宁宇先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未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稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡道雄先生，1977年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。2001年4月至2003年7月，任中兴通讯股份有限公司软件工程

师；2003年8月至2005年11月，任香港三成宏基（香港）有限公司上海代表处战略副经理；2005年12月至2010年4月，任瑞纳智绝缘材料（苏州）有限公司商务经理、技术经理；2010年5月至2011年10月，任华博汽车镜（上海）有限公司亚洲销售经理；2011年5月至2018年11月，任嘉兴市大成电气新材料有限公司执行董事、总经理；2012年6月至2017年5月任嘉兴博发新型塑料有限公司董事、经理；2014年12月至今任浙江博发新材料股份有限公司董事；2017年12月至2019年10月任浙江博发新材料股份有限公司副总经理；2019年11月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，胡道雄先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡道雄先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

缪丽峰先生，1982年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。2001年6月至2003年12月，任嘉兴市建设凯腾绝缘材料厂生产主管；2004年1月至2008年2月，任桐乡市南天针织品整理有限公司行政主管；2008年3月至2011年1月，个体经商；2011年2月至2018年5月，历任嘉兴市新大陆机电有限公司车间主任助理、车间主任；2018年6月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、生产部副部长、车间主任；2023年11月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、生产总监。

截至本公告披露日，缪丽峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；缪丽峰先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郭晔先生，1987年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2011年5月至2013年3月，任天通控股股份有限公司质量管理工程师；2013年4月至2018年6月，任嘉兴市嘉兴市新大陆机电有限公司有限公司业务经理；2018年7月至2020年3月，历任浙江博菲电气股份有限公司业务经理、采购部主管、采购部部长；2020年3月至今，任株洲时代电气绝缘有限责任公司总经理；2020年7月至今任浙江云润贸易有限公司总经理；2020年8月至今，任浙江博菲电气股份有限公司总经理助理；2020年12月至今，任株洲时代电气绝缘有限责任公司董事；2023年10月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭晔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；郭晔先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

方攸同先生，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。1984年7月至1997年3月，历任河北电机股份有限公司技术员、高级工程师；1997年9月至2001年3月，于河北工业大学攻读博士学位；2001年4月至2003年4月，于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作；2003年5月至今，就职于浙江大学，先后任浙江大学电气工程学院副研究员、求是特聘教授、浙江大学中国西部发展研究院副院长，目前兼任中国铁道学会高速铁路委员会委员，中国铁道学会牵引动力委员会委员，中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会常务理事，中小型电机专业委员会副主任委员，江苏恒立液压股份有限公司（601100）独立董事，天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事，苏州鑫丰恒富科技有限公司监事。2020年12月至今，任浙江博菲电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，方攸同先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；方攸同先生不存在《公司法》第 146 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

沈凯军先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师资格，正高级会计师，注册税务师，高级经济师。1988 年 8 月至 1998 年 12 月，历任嘉兴会计师事务所审计员、业务二部副主任、审计三部主任、所长助理；曾任浙江景兴纸业股份有限公司（002067）独立董事，桐昆集团股份有限公司（601233）独立董事，晋亿实业股份有限公司（601002）独立董事，浙江中明工程咨询有限公司董事长，上海中浩优政管理咨询有限公司董事；1998 年 12 月至今，历任嘉兴中铭评估咨询有限公司董事、副主任会计师、主任会计师、董事长；2009 年 1 月至今，任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理；目前兼任嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事，浙江久安档案科技服务有限公司董事长，嘉兴就来帮企业科技服务股份有限公司董事长，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（002404）独立董事，浙江晨光电缆股份有限公司（834639）独立董事。

截至本公告披露日，沈凯军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；沈凯军先生不存在《公司法》第 146 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈树大先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。1985 年 7 月至 2000 年 2 月，历任嘉兴高等专科学校教师、讲师、系主任；

2000年3月至2023年6月，历任嘉兴学院生物与化学工程学院副院长、教授；曾任浙江卫星石化股份有限公司（002648）独立董事；目前兼任浙江省应急管理厅专家库专家，嘉兴市应急管理局专家库专家，浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事，嘉兴国安安全生产服务有限公司监事，浙江英德赛半导体材料股份有限公司董事，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（300718）独立董事。

截至本公告披露日，陈树大先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈树大先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## 附件 2：监事会成员简历

凌斌先生，1981 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2005 年 7 月至 2008 年 12 月，任嘉兴市行政审批服务中心办公室工作人员；2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任中国科学院广州化学研究所嘉兴应用化学工程中心办公室工作人员；2010 年 7 月至 2018 年 5 月，任职于嘉兴市新大陆机电有限公司，历任办公室主任、总经理助理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司监事会主席、工会主席；2023 年 11 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司安环部总监。

截至本公告披露日，凌斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；凌斌先生不存在《公司法》第 146 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张燕华先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2009 年 9 月至 2018 年 5 月，历任嘉兴市新大陆机电有限公司车间办公室专员、主任助理、车间主任；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司监事、车间主任。

截至本公告披露日，张燕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张燕华先生不存在《公司法》第 146 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

章志华先生，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，助理工程师。2002年9月至2011年3月，任海宁凌通电子有限责任公司设备主管；2011年4月至2017年3月，任海宁永大电气新材料有限公司设备科副主任；2017年4月至2018年5月，任嘉兴市新大陆机电有限公司设备科副主任；2018年6月至今，任浙江博菲电气股份有限公司监事、设备科副主任。

截至本公告披露日，章志华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；章志华先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### 附件 3：非董事的高级管理人员及相关人员简历

田会芳女士，1987年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和法律职业资格证书。2011年6月至2012年3月，任上海卡森管理咨询有限公司咨询顾问；2012年4月至2014年2月，任高兴控股集团有限公司行政事务专员；2014年3月至2020年4月，历任杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部主任、证券事务代表、投资总监；2020年5月至2023年9月，任高桥防火科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；2023年10月至今，任浙江博菲电气股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，田会芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；田会芳女士不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未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稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

邵锦龙先生，1995年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2017年7月至2017年9月，任中国联合网络通信有限公司金华市分公司财务专员；2017年10月至2018年6月，任嘉兴市新大陆机电有限公司上市办秘书；2023年3月至今，任浙江博菲电气股份有限公司投资部副部长；2018年7月至今，任浙江博菲电气股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邵锦龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邵锦龙先生不存在《公司法》第146条、《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》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行

政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。