

安徽德豪润达电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，并由公司工会委员会选举产生第八届监事会职工代表监事。公司第八届董事会、监事会的换届选举顺利完成。

公司于2024年10月15日召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体如下：

1、非独立董事：吉学斌先生、张波涛先生、王冬明先生、乔国银先生、张杰先生、葛永哲先生；

2、独立董事：曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生；

3、董事长：吉学斌先生；

4、副董事长：张波涛先生。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。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。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	成员构成
提名委员会	王刚（主任委员）、曹蕾、葛永哲
薪酬与考核委员会	韩勇（主任委员）、王刚、张杰
审计委员会	曹蕾（主任委员）、王刚、韩勇
战略委员会	吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚

上述董事会专门委员会任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人曹蕾女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由职工代表监事李伟先生及非职工代表监事徐飞先生、王信玲女士合计 3 名监事组成，其中徐飞先生担任监事会主席。公司第八届监事会及其全体监事任期均自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：吉学斌先生

财务总监：冯凌先生

董事会秘书：郝守超先生

证券事务代表：杨志新先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的通讯方式如下：

联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路 663 号泰盈汇盈中心 14 层

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

电子邮箱：dehaorunda@electech.com.cn

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届监事会第一次会议决议；
- 3、2024年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件一：高级管理人员简历

1、吉学斌先生

吉学斌，男，1974 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国人保信托投资公司业务员，中国银河证券股份有限公司高级经理，新时代证券股份有限公司经纪业务总部总经理，北京创华投资有限公司总经理，新时代信托股份有限公司北京业务部总经理。现任华鑫国际信托有限公司业务总监，2021 年 5 月至今任公司第六届董事会董事长、第七届董事会董事长兼总经理。

吉学斌先生持有公司股份 50 万股，除在第一大股东浙江乘泽科技有限责任公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吉学斌先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、冯凌先生

冯凌，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任昆明国际贸易中心财务部副部长，云南烟草国贸商城有限公司财务部部长，云南烟草兴云投资股份有限公司投资策划部项目经理，昆明老拨云堂药业有限公司总经理，云南烟草兴云投资股份有限公司总经理助理，深圳市兴云诚投资有限公司总经理，华鑫国际信托有限公司资产管理总部副经理，深圳合众盈信资产管理有限公司执行董事、总经理。现任本公司财务总监。

冯凌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

冯凌先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、郝守超先生

郝守超，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

具有注册会计师、律师等从业资格，已取得深交所颁发的上市公司董事会秘书培训证书。历任太平洋证券股份有限公司投资银行部高级经理、北京风炎私募基金管理有限公司投资总监、易朴东方（北京）私募基金管理有限公司总经理职务等。2023年4月加入本公司，任职集团投资总监。

郝守超先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

郝守超先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

附件二、证券事务代表简历

杨志新：男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学、经济学双学士学位。2022年入职公司，任公司董事会秘书办公室副总经理，已取得董事会秘书资格证书。

杨志新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

杨志新先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。