

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议系于2024年8月19日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

经全体董事共同推举，本次会议由董事王冲先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举王冲先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王冲先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为规范公司运作，董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。各委员会具体人员组成如下：

战略委员会：王冲、纪益根、陈明和；

审计委员会：张益民、胡文斌、纪益根，其中张益民为会计专业人士；

提名委员会：陈明和、胡文斌、陈娟；

薪酬与考核委员会：胡文斌、张益民、张健彬。

上述各专门委员会委员的简历详见附件。

2.1 选举第三届董事会战略委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

2.2 选举第三届董事会审计委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

2.3 选举第三届董事会提名委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

2.4 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任王冲先生为公司总经理，同意聘任张健彬先生、朱敏先生、杨代立先生为公司副总经理，同意聘任陈娟女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司高级管理人员的简历详见附件。

3.1 聘任王冲为公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.2 聘任张健彬为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.3 聘任朱敏为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.4 聘任陈娟为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

3.5 聘任杨代立为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，子议案 3.4 已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李静平女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

证券事务代表简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日

附件：

一、董事长简历

王冲，男，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年9月历任江苏西希维轴承有限公司滚子事业部生产管理员、计划副厂长；2010年9月至2018年6月历任公司计划主管、生产制造部部长、总经理助理、副总经理、董事；2018年6月至2021年8月任公司董事、副总经理、市场营销部部长，同时兼任安徽雷尔伟交通装备有限公司总经理；2021年8月至2022年2月任公司董事、总经理、兼市场营销部部长；2022年2月至今任公司董事、总经理；2023年8月至今任南京创想电气有限公司执行董事；2023年11月至今任长春雷尔伟交通装备有限公司执行董事。

截至公告日，王冲先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份650,000股，与持有公司5%以上股份的股东、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；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、各专门委员会委员简历

1、王冲：详见“董事长简历”

2、纪益根，男，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2001年9月历任浦镇车辆厂铸工车间工程师、技术研发部高级工程师；2001年10月至2005年9月任南京苏铁经济技术发展公司副总经理、党支部书记；2005年10月至2006年8月任公司副总经理、党支部书记；2006年9月至2018年6月历任公司副总经理、总经理、董事、党支部书记；2018年6月至2021年8月任公司董事、总经理；2018年6月至2022年9月任公司党支部书记；2021年8月至今任公司副董事长。

截至公告日，纪益根先生直接持有公司股份11,714,136股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份36,609股，与持有公司5%以上股份的股东、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；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、**张健彬**，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2009年5月任南京元稀世特自动化设备有限公司机械设计师；2009年6月至2018年6月历任公司设计师、部长助理、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2018年6月至2021年8月任公司董事、副总经理、技术研发部部长；2021年8月至今任公司董事、副总经理兼安徽雷尔伟交通装备有限公司总经理。

截至公告日，张健彬先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份520,000股，与持有公司5%以上股份的股东、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；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、**陈娟**，女，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2006年12月任南荣石油化工（江阴）有限公司财务部会计；2007年1月至2008年11月任南京爱维斯货架制造有限公司财务部会计；2009年2月至2018年6月历任公司财务会计、财务总监；2018年6月至2019年11月任公司董事会秘书、财务总监；2019年11月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监；2022年9月至今任公司党支部书记。

截至公告日，陈娟女士通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份520,000股，与持有公司5%以上股份的股东、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；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、**张益民**，男，1959年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年8月至1984年9月任常州市商业局科员；1984年9月至1991年4月任常州兰陵商业集团科长；1991年4月至1999年4月任常州市贸易委副处长，同时于1996年6月至1998年8月兼任原常州前进冷饮厂党总支书记兼副厂长；1999年4月至2006年12月任常州百货大楼股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2007年1月至2010年12月任常州莱蒙商业管

理有限管理公司副总经理；2011年1月至2016年2月任常州月星环球商业中心有限管理公司副总经理；2016年3月至2020年4月任捷成世纪文化产业集团有限公司财务总监；2012年2月至2020年12月任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事；2017年4月至2023年8月任浙江闰土股份有限公司独立董事；2020年5月至今任常州华联医疗器械集团股份有限公司管理顾问；2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张益民先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、**陈明和**，男，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。长期从事航空航天高性能材料轻量化结构先进成形技术与装备研究工作，在上述主要研究领域发表学术论文100余篇，其中SCI收录75篇；获得国家发明专利授权20项；获省、部级科技进步一等奖1项，二等奖1项，三等奖5项。1990年1月至1993年3月任南京航空学院机械工程系工程师；1993年4月至1999年3月任南京航空航天大学机电学院讲师；1999年4月至2004年3月任南京航空航天大学机电学院高级工程师；2004年4月至2007年3月任南京航空航天大学机电学院副教授；2007年4月至今任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，陈明和先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、**胡文斌**，男，1970年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至今任南京理工大学教授；2008年6月至2012年10月任南京熙昶自动化设备有限公司总经理；2015年7月至2017年5月任天津瑞晟智通有限公司总经理；2014年至今任中航宝胜电气股份有限公司（新三板企业）独立董事。

截至本公告披露日，胡文斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、高级管理人员简历

1、**王冲**：详见“董事长简历”

2、**张健彬**：详见“各专门委员会委员简历”

3、**朱敏**，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 5 月至 2021 年 12 月任南京金正奇交通设备有限责任公司副总经理；2022 年 1 月至今任公司总经理助理兼市场营销部部长。

截至公告日，朱敏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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、**陈娟**：详见“各专门委员会委员简历”

5、**杨代立**，男，1988 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2018 年 6 月历任公司技术部技术员、生产制造部部长助理、生产制造部副部长；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任公司生产制造部副部长、监事会主席；2019 年 11 月至 2020 年 4 月任公司生产制造部副部长，同时兼任安徽雷尔伟交通装备有限公司（以下简称“安徽雷尔伟”）及南京浦镇铁路产品配件有限公司（以下简称“配件公司”）监事；2020 年 5 月至 2021 年 8 月任公司总经理助理、生产制造部部长，同时兼任安徽雷尔伟及配件公司监事；2021 年 8 月至今任公司副总经理，同时兼任安徽雷尔伟及配件公司监事。

截至公告日，杨代立先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 325,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、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；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、证券事务代表简历

李静平，女，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至2019年11月任公司财务部会计；2019年11月至今任公司证券事务部证券事务代表。

截至公告日，李静平女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。