

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2025-005

吉林省金冠电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开2025年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：邬劲松先生

其他非独立董事：张艳利女士、司马隆奇先生、郭成芳女士、张荣纪先生、吴帅女士

独立董事：张复生先生、姚庆霞女士、童靖先生

上述人员任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。第七届董

事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第七届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略与可持续发展委员会：邬劲松先生（主任委员）、张艳利女士、张荣纪先生、吴帅女士、司马隆奇先生

2、审计委员会：张复生先生（主任委员）、童靖先生、郭成芳女士

3、提名委员会：童靖先生（主任委员）、姚庆霞女士、邬劲松先生

4、薪酬与考核委员会：姚庆霞女士（主任委员）、张复生先生、张艳利女士

独立董事在公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员张复生先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：白冠秋先生

非职工代表监事：白冠秋先生

职工代表监事：张磊磊先生、吴宗南先生

上述人员任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

第七届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张荣纪先生

副总经理：张艳利女士、李海峰先生、刘宪明先生

董事会秘书：吴帅女士

财务总监：李海峰先生

证券事务代表：唐浩先生

上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-68712663

邮箱：jilinjinguan@163.com

地址：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司原董事李云豪先生将继续在公司担任其他职务，原董事长谢灵江先生、原副总经理李健先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，上述人员未持有公司股份，本次换届离任的董事、高级管理人员为任期届满离任，其离任后仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员股份减持的有关规定。

公司对第六届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日

（一）董事会成员简历

邬劲松：男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。先后在北京市石景山区地方税务局、北京市延庆县（区） 财政局、北京市延庆区国有资产监督委员会及中国林业集团二级公司中林森旅控股有限公司工作，曾任北京市石景山区地方税务局科员、副科长、科长，北京市延庆县（区） 财政局副局长，北京市延庆区国有资产监督委员会办公室副主任，北京市延庆区人民政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任，中国林业集团二级公司中林森旅控股有限公司党委委员、副总经理。目前任洛阳古都丽景控股集团有限公司董事长，金冠股份董事长。

截至本公告披露日，邬劲松先生未持有公司股份，目前在洛阳古都丽景控股集团有限公司（为公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司之母公司）担任董事长；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张艳利：女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。先后在洛阳古都发展集团有限公司、洛阳金元古城文化建设有限公司、洛阳金隅城集团有限公司工作，先后任洛阳古都发展集团有限公司妇联主席、洛阳金元古城文化建设有限公司董事、洛阳金隅城集团有限公司董事及副总经理。目前任金冠股份副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，张艳利女士未持有公司股份，目前在洛阳古都丽景控股集团有限公司（为公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司之母公司）担任监事；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

司马隆奇：男，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历。先后在河南言亮律师事务所、上海源铄股权投资基金管理有限公司、洛阳古都发展集团有限公司工作，曾任上海源铄股权投资基金管理有限公司风控

部法务、洛阳古都发展集团有限公司风控审计部经理。目前担任洛阳古都资产管理有限公司执行董事兼总经理职务，担任洛阳古都发展集团有限公司监事，金冠股份董事。

截至本公告披露日，司马隆奇先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司担任执行董事兼总经理职务，在股东洛阳古都发展集团有限公司担任监事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

郭成芳：女，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。先后在河南省豫西建设工程有限责任公司，洛阳金元古城文化建设有限公司，洛阳古都发展集团有限公司、洛阳东都垚元控股有限公司工作，目前任洛阳古都发展集团有限公司财务管理部经理，金冠股份董事。

截至本公告披露日，郭成芳女士未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司股东洛阳古都发展集团有限公司担任财务管理部经理，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张荣纪：男，满族，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。先后在金德管业集团有限公司、沈阳远大铝业集团有限公司、福建和盛塑业有限公司、特来电新能源股份有限公司工作，曾任金德管业集团有限公司分公司总经理、沈阳远大铝业集团有限公司区域经理、福建和盛塑业有限公司营销副总经理、特来电新能源股份有限公司副总裁。目前任金冠股份董事、总经理。

截至本公告披露日，张荣纪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、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

吴帅：女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学，法学专业。曾于北京物美商业集团股份有限公司证券部任证券事务代表、东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心任高级证券经理。2020 年 8 月入职金冠股份，曾担任证券部部长兼证券事务代表，2022 年 8 月至 2025 年 1 月任金冠股份副总经理，目前任金冠股份董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴帅女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张复生：男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格，曾任郑州大学商学院会计系主任、教授、硕士研究生导师。曾先后兼任过思达高科(000676)、新乡化纤(000949)、太龙药业(600222)、飞龙股份(002536)、林州重机(002535)、宇通客车(600066)、驰诚股份(834407)等上市公司独立董事。现任设研院(300732)、金丹科技(300829)、郑州宇通集团财务有限公司(非上市公司)、金冠股份独立董事。

截至本公告披露日，张复生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、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

姚庆霞：女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA，取得中国私募基金管理资格。曾任郑州工行航海支行、纬三路支行行长；河南省工行机构业

务部副总经理、房地产信贷部副总经理、个人金融业务部副总经理、消费信贷部总经理、私人银行部郑州分部总经理、私人银行中心资深经理，工银家族公司高级顾问，河南家族办公室负责人。2019年3月至今担任郑州天健湖经济研究所有限公司所长、高级研究员，郑州天健湖资本力量会务服务有限公司董事长，2021年12月起任金冠股份独立董事，2022年5月至今任职河南正阳农商银行股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告披露日，姚庆霞女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

童靖：男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与司法研究中心研究员、河南省法学会刑法学研究会常务理事、郑州市仲裁委员会仲裁员，任金冠股份独立董事。

截至本公告披露日，童靖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、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

（二）监事会成员简历

白冠秋：男，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，二级建造师，企业合规师。先后任职于洛阳城市发展投资集团有限公司投资发展部、洛阳金元古城文化建设有限公司综合部、洛阳天圃园林发展有限公司综合部、洛阳古都资产管理有限公司、洛阳古都发展集团有限公司

企业管理部经理，2021年12月至今任金冠股份监事。

截至本公告披露日，白冠秋先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司担任监事；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张磊磊：男，汉族，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，河南财经政法大学司法信息技术专业。先后在洛阳金元古城文化建设有限公司、洛阳古都发展集团有限公司、洛阳古都资产管理有限公司任职，2019年10月至今任金冠股份监事、新能源业务负责人。

截至本公告披露日，张磊磊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、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任监事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

吴宗南：男，汉族、1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1997年参加工作，先后在吉林龙鼎电气股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司工作，目前担任南京能瑞自动化设备股份有限公司副总经理，金冠股份监事。

截至本公告披露日，吴宗南先生通过持有长春市京达投资服务中心（有限合伙）2.0752%股权间接持有公司约7,657股股份，与公司持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任董事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

（三）高级管理人员简历

总经理张荣纪先生、副总经理张艳利女士、董事会秘书吴帅女士简历详见董事会成员简历

李海峰：男，汉族，1979年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计师，大学学历、学士学位。历任平顶山天鹰集团有限责任公司内部银行会计，上海平高高压开关有限公司总经理助理，平高集团智能电气有限公司财务科科长，平高集团有限公司通用电气财务部副部长，平高集团有限公司财务资产部副部长，河南平高电气股份有限公司财务部副部长(主持工作)、财务部部长，平高集团国际工程有限公司财务部部长、总会计师，河南平高电气股份有限公司财务总监、财务部部长，河南平高电气股份有限公司财务总监，平高集团有限公司新能源产业管理中心主任。目前任金冠股份财务总监，副总经理。

截至本公告披露日，李海峰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、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

刘宪明：男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2005年参加工作，曾先后在杭州市临安供电局杭州恒信电气有限公司、浙江德驰电务股份有限公司工作。2015年加入吉林省金冠电气股份有限公司，目前任金冠股份副总经理、集团营销管理中心总经理，浙江开盛电气有限公司执行董事兼总经理，南京能瑞自动化设备股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘宪明先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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》规定不得担任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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

（四）证券事务代表简历

唐浩：男，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。曾

就职于深圳市爱施德股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、北京百华悦邦科技股份有限公司、万方城镇投资发展股份有限公司。2024年10月至今，任金冠股份证券事务代表。

截至本公告披露日，唐浩先生未直接持有公司股份，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、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。