

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2025〕023 号

华明电力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

2025 年 4 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名肖毅、杨建琴、陆维力、谢晶、张鑫、朱彬为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名江秀臣、李青原、王徐苗为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

截至本公告披露日，江秀臣、李青原已取得独立董事资格证书，王徐苗先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中李青原先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司将根据《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件：简历

非独立董事候选人：

肖毅先生：1967 年 4 月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任华明电力装备股份有限公司董事长。

截至本公告日，肖毅先生不直接持有本公司股份，为公司实际控制人之一，与肖日明属于父子关系，与肖申属于兄弟关系。肖毅先生未受过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；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陆维力先生：1965 年 4 月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB 发电业务区域销售经理；GE 有机硅中国区市场项目经理；AREVAT&D 商务总监，亚太区变压器事业部并购重组业务总监；阿尔斯通锅炉岛业务亚太区销售副总裁；阿尔斯通电力武汉锅炉有限公司总经理业务整合顾问；阿尔斯通气体绝缘高压开关中国区总经理；阿尔斯通大中国区销售和业务发展总经理，通用电气电网业务数字化业务总经理；EvolutzParticipaçõesS.A 董事，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，陆维力先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名

为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨建琴女士：1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总工程师、现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨建琴女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谢晶先生：1963年7月出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，历任公司海外销售副总、生产副总、现任上海华明电力设备制造有限公司生产副总，华明土耳其公司（HMELEKTROMEKANİKÜRETİMANONİŞİRKETİ）执行董事，现任公司董事。

截至本公告日，谢晶先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

张鑫：1985 年 6 月出生，大学本科，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，现任贵州长征电气有限公司生产副总经理、华明装备董事。

截至本公告日，张鑫未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱彬先生：1964 年 6 月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国轻骑集团分公司车间副主任、技术科科长、生产技术部部长、摩研所所长、总经理助理；轻骑集团有限公司二轮摩托车事业部总经理兼雷达公司总经理；山东法因数控机械设备有限公司总经理助理、配套中心总经理、营销总监、副总经理、总经理；拟任公司董事。

截至本公告日，朱彬先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人：

江秀臣：1965 年 1 月出生，博士研究生学历，中国国籍，中共党员。江秀臣先生曾任职西安高压开关厂技术员；现任职上海交通大学教授、公司独立董事。

截至本公告日，江秀臣先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李青原：1977 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，武汉大学经济与管理学院教授（二级）、哥伦比亚大学访问学者，先后入选教育部长江学者特聘教授（2021）、教育部青年长江学者（2017）、中组部青年拔尖人才计划（2017）、教育部“新世纪优秀人才支持计划”（2012）、财政部会计领军特殊支持计划（2017）和武汉大学人文社科杰出青年学者（2020）等。现任武汉大学经济与管理学院珞珈特聘教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家；拟任公司独立董事。

截至本公告日，李青原先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王徐苗：1979 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，历任：上海市原卢湾区政府办公室主任科员、上海市黄浦区（原卢湾区）商务委员会科长、政府公职律师，上海市联合律师事务所专职律师。现任：上海翰鸿律师事务所执行主任/管理合伙人；拟任公司独立董事。

截至本公告日，王徐苗未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。