

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2025-036

## 天顺风能（苏州）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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年06月19日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。

#### 一、第六届董事会及董事候选人情况

公司第六届董事会设董事7名，其中非独立董事4名（含1名职工董事），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中邓璠女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司独立董事候选人胡云华先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人陈增炀先生、邓璠女士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。

#### 二、第六届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 三、其他说明

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人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司高级管理人员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。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025年06月21日

附件：

## 一、第六届董事会非独立董事候选人简历

严俊旭先生，1969年07月出生，中国国籍，毕业于上海海事大学，本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理。2005年起担任公司董事长、总经理，兼任上海天璞商务咨询有限公司总经理及执行董事、上海天神投资管理有限公司总经理及执行董事、上海安顺船务企业发展有限公司总经理、太仓天达投资管理有限公司总经理及执行董事等职务。

严俊旭先生通过上海天神投资管理有限公司间接持有以及直接持有公司股份总计 543,698,746 股，占公司总股本的 30.26%，为本公司的实际控制人，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。严俊旭先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。严俊旭先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

朱彬先生，1978年05月出生，中国国籍，毕业于南京理工大学，法国国立南锡矿业工程师学院，材料科学硕士，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于东吴证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司投行部，先后担任信质电机股份有限公司副总经理、董事会秘书，中海物业集团有限公司投资总监等。现任公司董事、董事会秘书。

朱彬先生通过融资融券信用账户、第二期员工持股计划间接持有公司总计 95.9522 万股，占公司总股本 0.05%，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱彬先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱彬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**刘远先生**，1986年09月出生，中国国籍，拥有天津大学材料工程本科、英国布里斯托大学航空工程硕士研究生学历。曾任职于维斯塔斯、马士基集团及丹麦沃旭能源集团，负责多项超大型国际能源项目的投资开发、供应链管理及跨国运营等工作，在欧洲绿色能源开发及大型钢结构制造行业拥有15年以上经验。现任丹麦 ReInfra 公司 CEO，为包括瑞典 Stegra 在内的多项创投项目提供战略及管理咨询服务。

刘远先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘远先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。刘远先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

## **二、第六届董事会独立董事候选人简历**

**胡云华先生**，1967年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，经济法专业，本科学历。长期从事专职律师工作，在公司相关法律纠纷处理上具有深厚的法律专业知识和丰富经验。曾任湖北书院律师事务所副主任、上海旭波律师事务所副主任、上海嘉富诚律师事务所主任等职位，现任上海嘉富诚律师事务所党支部书记，上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事。

胡云华先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司

其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡云华先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。胡云华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**陈增炆先生**，1982年11月出生，中国国籍，毕业于芝加哥大学布斯商学院，工商管理硕士（MBA）学历；拥有模式识别与人工智能专业学士及硕士学位。具备深厚的科技行业背景及丰富的私募股权与风险投资经验，擅长科技领域投资。曾任通用汽车高级技术专家、高级研究员、多家科技公司技术高管职务。现任凯辉基金合伙人。

陈增炆先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈增炆先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。陈增炆先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**邓璠女士**，1983年03月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，会计学专业博士学位，拥有15年以上国际顶尖咨询机构财务管理咨询经验，深耕能源、智能制造等行业，专精财务战略、数字化转型、组织效能升级、财务管控等财务治理领域，曾任德勤管理咨询公司总监。

邓璠女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓璠女士不存在《公司法》《公司章程》

及监管规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。邓璠女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。