

中电电机股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期于 2022 年 1 月 31 日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会和监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届相关事项

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名第五届董事会董事候选人（简历见附件）：

1、熊小兵先生、王建裕先生、任思潼女士及陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、黄益建先生、吕丹丹女士及陈伟华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，黄益建先生为会计专业人士；黄益建先生、陈伟华先生已取得独立董事资格证书，吕丹丹女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届相关事项

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，提名刘辉女士、陈迪先生为第五届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：第五届董事会董事及独立董事候选人简介

熊小兵，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司投资管理部副总经理、资本运营中心主任，现任五矿创新投资有限公司董事长、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事长兼总经理、宁波创元建合投资管理有限公司执行董事兼总经理、鑫湖股权投资基金管理（湖北）有限公司董事长。自 2019 年 1 月至今担任公司董事长。

王建裕，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。高级经济师职称。公司创始人，具有多年电机行业管理经验。曾任公司董事长兼总经理，2019 年 1 月至今担任公司董事、总经理。同时担任威伊艾姆控股有限公司及其子公司执行董事。

陈铨，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司联席总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司董事。

任思潼，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团资本运营部经理、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资一部董事及投资二部执行董事，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资二部总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司董事。

黄益建，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事。2008 年至今任中央财经大学教师。自 2019 年 1 月至今担任公司独立董事。现同时担任成都华神科技集团股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、聚辰半导体股份有限公司、四川蓝光发展股份有限公司独立董事。

吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。

陈伟华，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工

程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长，上海格立特电力电子有限公司董事长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长。自 2019 年 1 月至今担任公司独立董事。现同时担任浙江金龙电机股份有限公司独立董事，浙江迪贝电气股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事，江西特种电机股份有限公司独立董事。

附件：第五届监事会候选人简介

刘辉，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团公司、中国五矿股份法律部法律顾问、部门经理，中国五矿集团公司资本运营中心合规监管部总经理，现任五矿创新投资有限公司合规风控部总经理兼副总法律顾问，五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事、合规风控负责人，宁波君拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理及宁波实拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理，宁波创元建合投资管理有限公司监事。自 2019 年 1 月至今担任公司监事会主席。

陈迪，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任中航证券有限公司承销与保荐分公司项目经理，建信信托有限责任公司创新业务中心信托经理、建信信托有限责任公司并购重组事业部执行总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司执行总经理。自 2019 年 1 月至今担任公司监事。