

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2023-070

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

选举章晓敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,442,631 股，占公司股本的 16.0279%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

选举师魁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,655,624 股，占公司股本的 1.8374%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

聘任林宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,628,325 股，占公司股本的 10.6852%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚东方先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,023,734 股，占公司股本的 2.2459%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟宁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,389,133 股，占公司股本的 1.5416%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 409,216 股，占公司股本的 0.4541%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

选举任小宝先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,942,833 股，占公司股本的 2.1561%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

林宇，男 1971 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1993 年 9 月至 1999 年 11 月，任南京电力自动化设备总厂工程师；1999 年 12 月至 2007 年 11 月，任南京南自机电自动化有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任国电南京自动化股份有限公司工业自动化分公司营销部主任；2009 年 9 月至 2013 年 10 月，任南京灿能电气自动化有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任南京灿能电力自动化有限公司董事、副总经理；2016 年 4 月至 2017 年 2 月，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017 年 2 月至 2023 年 12 月，任南京灿能电力自动化股份有限公司董事、副总经理。2023 年 12 月起任南京灿能电力自动化股份有限公司董事、总经理。

姚东方，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，壮族，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2000 年 9 月，任南宁水泥制品有限公司技术员；2000 年 9 月至 2009 年 6 月，任南京南自机电自动化有限公司研发工程师；2009 年 9 月至 2016 年 1 月任南京

灿能电气自动化有限公司研发部主任；2010年1月至2016年3月，任南京灿能电力自动化有限公司监事兼研发部主任；2016年4月至今，任南京灿能电力自动化股份有限公司研发部主任；2016年4月至2023年12月任南京灿能电力自动化股份有限公司董事；2017年6月至今，任南京佑友软件技术有限公司总经理。2023年12月起任南京灿能电力自动化股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议意见

经核查，我们认为：本次聘任程序符合《公司法》《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，表决程序合法有效。聘任人员的任职资格符合担任公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人的条件，不属于失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》的相关规定。

因此，同意聘任林宇先生为公司总经理；同意聘任姚东方先生为公司副总经理；同

意聘任翟宁女士为公司董事会秘书；同意聘任刘静女士为公司财务负责人。

综上，我们一致同意上述议案。

四、备查文件

- （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日