

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-026

# 无锡信捷电气股份有限公司

## 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

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2024年4月，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第五届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事换届选举情况

2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非独立董事，选举谢林柏先生、高咏华先生和张长缨女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董

事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

## （二）董事长选举情况

2024 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于选举李新先生为董事长的议案》，董事会同意选举李新先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

## （三）董事会各专门委员会委员选举情况

董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：李新（召集人）、邹骏宇、谢林柏

审计委员会：张长纓（召集人）、高咏华、王洋

薪酬与考核委员会：谢林柏（召集人）、邹骏宇、张长纓

提名委员会：高咏华（召集人）、谢林柏、于秋阳

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事换届选举情况

2024 年 4 月，公司完成了第五届监事会职工代表监事的选举，选举刘頔宇先生、苗奇平女士为公司第五届监事会职工代表监事；2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举吴冲女士、刘婷莉女士、和王瑾女士为公司第五届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

### （二）监事会主席选举情况

2024 年 5 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举监事吴冲女士担任第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

### （一）高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2024 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《无锡信

捷电气股份有限公司关于聘任李新先生为总经理的议案》，《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，和《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李新先生为公司总经理，聘任邹骏宇先生、过志强先生、于秋阳先生为副总经理，聘任朱佳蕾女士为财务总监，聘任于秋阳先生为董事会秘书，聘任邢璐女士为证券事务代表，任期三年，自 2024 年 5 月 13 日至 2027 年 5 月 13 日。

上述高级管理人员续聘事项已经公司董事会第五届提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会  
2024 年 5 月 14 日

附件 1：第五届董事会成员简历

1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000 年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011 任公司总经理；2008 年创立无锡信捷电气有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。截至本公告日，持有公司股份 32,467,960 股。

2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到 1999 年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责 SZ、SM 系列 PLC 的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型 PLC 的研发项目；2012 年至今任公司董事兼副总经理。截至本公告日，持有公司股份 14,920,900 股。

3、于秋阳先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017 年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，现任公司董事会秘书兼副总经理。截至本公告日未持有公司股份。

4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，职工。2007 年-2011 年徐州师范大学毕业，2015 年至 2018 年江南大学工程硕士毕业。2011 年-2016 年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，历任校园人才发展部经理，现任人力资源部经理。截至本公告日未持有公司股份。

5、谢林柏先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。毕业于华中科技大学控制系，历任休斯顿大学访问学者，现任江南大学物联网工程学院教授。截至本公告日未持有公司股份。

6、张长缨女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。具有注册会计师、资产评估师、高级会计师证书。现任江苏华信资产评估有限公司质控总监。截至本公告日未持有公司股份。

7、高咏华先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士毕业。2004 年通过国家司法考试，2009 年 8 月入职江苏太湖律师事务所，2017 至今任江苏太湖律师事务所合伙人。截至本公告日未持有公司股份。

## 附件 2：第五届监事会成员简历

1、刘婷莉女士，中国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，毕业无锡轻工大学企管（含经贸）专业；1991 年 7 月至 1996 年 9 月无锡市华光电子工业有限公司生产部品证；1997 年 10 月至 2003 年 6 月无锡市向阳中心小学教师；2003 年 7 月至 2012 年 3 月无锡市信捷科技电子有限公司财务。截至本公告日持有公司股份 16,867,200 股。

2、吴冲女士，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学太湖学院艺术设计专业。2020 年 7 月至今任无锡信捷电气股份有限公司企宣部主管。截至本公告日未持有公司股份。

3、王瑾，1985 年 1 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学国际经济与贸易专业。2014 年 3 月至 2020 年 10 月任信捷电气股份有限公司销售管理部销售内勤、战略投资部副总经理助理。2020 年 10 月至今任无锡国胜高科技有限公司经理。截至本公告日未持有公司股份。

4、苗奇平女士，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级大数据分析师。曾任无锡市海阳科技发展有限公司技术部助理，无锡众业达电器有限公司采购部采购专员。现任无锡信捷电气股份有限公司销服管理中心经理助理。截至本公告日未持有公司股份。

5、刘頔宇先生，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡宝能房地产有限公司行政部 IT 专员，江南计算技术研究所 IT 部 IT 专员，无锡市联腾科技有限公司销售部业务员。现任无锡信捷电气股份有限公司 IT 部主管。截至本公告日未持有公司股份。

### 附件 3：高级管理人员、证券事务代表简历

#### 1、总经理简历

李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000 年创立无锡市信捷科技电子有限公司，2000-2011 任公司总经理；2008 年创立无锡信捷电气有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。截至本公告日，持有公司股份 32,467,960 股。

#### 2、副总经理简历

邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到 1999 年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责 SZ、SM 系列 PLC 的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型 PLC 的研发项目；2012 年至今任公司董事兼副总经理。截至本公告日，持有公司股份 14,920,900 股。

过志强先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，本科学历，工程师。曾先后担任无锡华力帘子线有限公司工段长、副主任、主任以及总工总助等职位；2003 年加入耐拓软件，2010 年 12 月至今在公司负责销售管理工作。截至本公告日，持有公司股份 2,552,600 股。

#### 3、董事会秘书、副总经理简历

于秋阳先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学法律系，具有法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017 年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，2022 年至今任公司董事会秘书兼副总经理。截至本公告日未持有公司股份。

#### 4、财务总监简历

朱佳蕾女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011 年 5 月加入无锡信捷电气股份有限公司，历任财务部主管、财务部经理，2022 年至今任公司财务总监。截至本公告日未持有公司股份。

#### 5、证券事务代表简历

邢璐女士，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格证、董事会秘书资格证。2022 年加入无锡信捷电气股份有限公

司，2022 年至今任证券事务专员。截至本公告日未持有公司股份。