

湘潭电机股份有限公司 关于董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法律责任。

鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。2024年12月31日公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，陈共荣、王昶、王又珑为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年一月一日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

张越雷先生，汉族，1971年9月出生，湖南湘潭人，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师（研究员级）。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长；湘电股份特电事业部总工程师；湘电股份副总工程师，特电事业部总经理；湘电集团（股份）有限公司技术中心主任；湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理；湘电集团党委委员、湘电股份党委委员、总经理、湖南湘电动力有限公司党委书记、董事长、通达电磁能股份有限公司董事长；湘电集团党委委员、董事、总经理、湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理、通达电磁能股份有限公司董事长；湘电集团党委副书记、湘电股份董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长；湘电集团党委副书记、总经理，湘电股份董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。现任湘电集团党委副书记、董事、副董事长、总经理，湘电股份党委副书记、董事长，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。

王大志先生，汉族，1977年1月出生，湖南湘潭人，中共党员，在职本科学历，工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员、生产组组长；广州禾盛计算机科技有限公司销售经理；湘电股份电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任、主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理；湘电股份电机事业部党委书记、总经理；湘电股份副总经理、电机事业部党委书记、总经理；湘电集团副总经理；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员、董事。现任湘电集团党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理。

舒源先生，汉族，1972年3月出生，湖南沅陵人，中共党员，管理学硕士研究生，高级经济师。曾任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科

科长；长沙曙光荧光显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团工作；湘电集团党委委员、副总经理；湘电股份党委委员、副总经理、董事，湖南湘电长沙水泵有限公司党委书记、董事长、总经理。现任湘电集团党委委员、工会主席，湘电股份党委委员、董事，湖南湘电长沙水泵有限公司党委书记、董事长、总经理。

刘海强先生，汉族，1968年6月出生，湖南湘潭人，中共党员，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任湘潭电机厂资财管理部成本会计、总账会计，综合管理科副科长，会计管理科科长；湘潭电机集团资财管理部副部长；湘电股份财务管理部副部长、部长；湘电股份财务总监，董事会秘书；湘电集团纪委副书记；湘电股份纪委副书记，监事会主席；湘电集团总经济师、总会计师；现任湘电集团党委委员、总会计师，湘电股份党委委员、董事。

张惠莲女士，汉族，1979年2月出生，山东肥城人，中共党员，九三学社社员，会计学本科，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师，湖南省财会金融人才。曾任山东银丰投资有限公司审计部审计、财务部出纳；岳华会计师事务所有限责任公司湖北分公司审计部审计师；安永华明会计师事务所武汉分所审计部高级审计师；湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管；历任湖南兴湘投资控股集团有限公司战略发展部副部长、运营管理部副部长、企业管理部副部长、财务管理部副部长（主持工作）等职务。现任湖南兴湘投资控股集团有限公司财务管理部部长。

张亮先生，汉族，1982年9月出生，山西长治人，中共党员，管理科学与工程专业博士研究生学历，高级经济师。曾任招商湘江产业投资管理有限公司市场拓展部投资经理；湖南国企改革发展基金管理公司股权投资部部门经理；历任湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司副总经理、党支部副书记、总经理等职务；历任湖南兴湘资本管理有限公司党支部副书记、书记、董事、副董事长、总经理（法定代表人）。现任湖南兴湘资本管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。

第九届董事会独立董事候选人简历

陈共荣先生，汉族，1962年9月出生，湖南邵阳人，中共党员，管理学（会计学）博士，教授。湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任湖南大学财务处副处长、中山华帝、正虹科技、湖南科力远新材料、梦洁家纺、中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、郴电国际独立董事，现任远大住工（香港上市）、长缆科技、梦洁家纺、湘电股份独立董事。

王昶先生，汉族，1973年2月出生，湖南怀化人，中共党员，博士研究生学历，教授。曾在怀化市经贸委工作，任综合研究室主任、怀化市工业园筹备处负责人，2005年在中南大学任教，现为中南大学商学院二级教授、博士生导师，中南大学“三高四新”战略研究院院长、湖南省政府参事室特约研究员、长沙市政协委员、湘电股份独立董事。

王又珑先生，汉族，1982年2月出生，辽宁兴城人，中共党员，博士研究生学历，研究员。历任中国科学院电工研究所助理研究员、副研究员。现任中国科学院电工研究所研究员、湘电股份独立董事。