

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）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三十次会议于2025年3月17日审议并通过：

提名严九江先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,182,800股，占公司股本的42.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,547,400股，占公司股本的31.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名周立伟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份930,000股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名于海军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份745,000股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名严高亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

严高亮，男，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年至2020年任江苏北辰互邦电力股份有限公司总经理助理，2021年至2025年3月任

江苏北辰互邦电力股份有限公司研发部工程师。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

提名沈绍军先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 372,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦远卿先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

焦远卿，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年至 2013 年任江苏铭安电器有限公司营销部经理，2013 年至 2014 年威科电气贵州分公司副总经理，2015 年至 2016 年 2 月江苏互邦变压器制造有限公司营销总监，2016 年 03 月至 2025 年 3 月任江苏北辰互邦电力股份有限公司董事、营销总监。

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或直系亲属情形。

综上所述，公司董事、监事换届选举候选人符合相关法律法规规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的提名为正常换届，有利于公司业务和经营活动的顺利开展，不会

对公司的生产经营产生不良影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事方东良、夏卫军对本次换届选举董事发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会、监事会

2025年3月19日