

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2025-026

西安中熔电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年5月届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方广文先生、石晓光先生、王伟先生、侯强先生、刘连欣垚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘风云女士、李静女士（会计专业人士）、杨林安先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

独立董事候选人刘风云女士、李静女士（会计专业人士）、杨林安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议及经独立董事专门会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2025年4月21日

附件：

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

方广文先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1993年6月，就读于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业；1993年7月至1994年11月，任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工；1994年12月至2006年8月，历任西安熔断器制造公司职员、销售部副经理、销售部经理、总经济师；2006年9月至2008年5月，任库柏西安熔断器有限公司副总经理；2008年6月至2009年7月，待业；2009年8月至2016年6月，任中熔有限总经理；2015年9月至今，兼任中盈合伙、中显合伙执行事务合伙人；2016年6月至今，任中熔电气董事长、总经理；2016年11月至今，历任赛诺克董事长、执行董事、总经理；2025年1月至今，任宁波高石电测科技有限公司董事长。

截至本公告披露之日，方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份102,414股，通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份103,990股，合计持有公司股份9,155,404股，是公司实际控制人，除王伟为方广文配偶之弟弟外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方广文先生作为公司非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

石晓光先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1995年7月，就读于石河子大学机电学院农业机械化专业；1995年8月至2001年7月，历任西安熔断器制造公司技术员、工程师、产品市场工程师；2001年8月至2006年8月，任西安熔断器制造公司深圳办事处负责人；2006年9月至2008年2月，任库柏西安熔断器有限公司低压市场经理；2008年3月至2016年6月，任中熔有限副总经理；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克监事；2025年1月至今，任宁波高石电测科技有限公司董事。

截至本公告披露之日，石晓光先生直接持有公司股份4,637,607股，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；石晓光先生作为公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

王伟先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月，就读于西安旅游培训学院酒店管理专业；1999年8月至2006年8月，任西安熔断器制造公司销售工程师；2006年9月至2008年8月，任库柏西安熔断器有限公司销售工程师；2008年9月至2016年6月，历任中熔有限采购工程师、采购部经理；2009年7月至2014年10月，兼任中熔有限公司深圳中熔电气有限公司监事；2016年6月至今，历任中熔电气采购部经理、行政副总助理、新加坡公司外派负责人；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克监事；2019年12月至今，任中熔电气董事；2023年8月至今，任中熔电气新加坡子公司执行董事。

截至本公告披露之日，王伟先生直接持有公司股份2,398,369股，除与第三届董事会非独立董事候选人方广文先生配偶系姐弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生作为公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

侯强先生，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年11月至1997年12月，任陕西省乡镇企业供销总公司职员；1998年1月至1998年3月，于西安外国语学院进修日语；1998年4月至1999年3月，就读日本爱知大学日语专业；1999年4月至2002年3月，就读日本同志社大学综合政策科学专业；2002年3月至2003年3月，任日本电产新宝株式会社经营企划部主任；2003年4月至2010年3月，历任日本电产新宝（浙江）有限公司采购部课长、次长、部长；2010年4月至2018年6月，历任日本电产新宝（浙江）有限公司加工部部长兼生产技术部部长、副总经理兼工厂长；2018年7月至2020年10月，任无锡晋拓材料科技有限公司总经理；2020年11月至2020年12月，待业；2021年1月至今，任中熔电气副总经理；2023年2月至今，任中熔电气董事。

截至本公告披露之日，侯强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

刘连欣垚先生，1993年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2015年6月，就读西安工业大学北方信息工程学院机械设计制造及其自动化专业；2015年7月至2018年4月，任西安中熔电气股份有限公司研发工程师；2018年4月

至2025年1月，历任西安中熔电气股份有限公司市场部主管、市场部经理兼任赛诺克开发一部经理；2025年1月至今，任西安中熔电气股份有限公司研发本部负责人。

截至本公告披露之日，刘连欣垚先生通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份37,998股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

2、第三届董事会独立董事候选人简历

刘风云女士，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至今任国浩律师（西安）事务所主任、合伙人；2020年6月至今任陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事，2024年1月至今任荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，刘风云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

李静女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师，毕业于西安交通大学，会计硕士。2008年至今，就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、高级项目经理、合伙人职务，2021年4月至今，担任西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事。2022年6月至今，担任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，李静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

杨林安先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989年3月至2006年3月，任空军工程大学教师。2006年7月至今，任西安电子科技大学教授，博士生导师；2017年9月至2023年9月，任深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，杨林安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。