

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2025-022

## 大连电瓷集团股份有限公司

### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（其中包含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

董事会同意提名应坚先生、应莹庭女士、陈灵敏女士、曾文兵先生、朱小青女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名沈一开先生、赵晓东先生、李飞先生为第六届董事会独立董事候选人，其中沈一开先生为会计专业人士。（上述候选人简历附后）

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的相关信息

提交深圳证券交易所网站进行公示，具体详见公司于同日披露的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起三年。

附：公司第六届董事会非职工董事候选人简历

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件：

**大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会  
非职工董事候选人简历**

1、**应坚先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，项目管理硕士学位，研究生学历，高级工程师。浙江省全过程工程咨询与监理管理协会常务理事、杭州市全过程工程咨询与监理行业协会理事；历任浙江中天智汇安装工程有限公司董事，浙江国能投资管理有限公司，宁波众能电力发展有限公司执行董事、总经理，德邻联合工程有限公司执行董事、总经理，德邻联合（浙江）科技发展有限公司执行董事、总经理，德邻联合工程设计有限公司执行董事、总经理；2017年11月至今，任浙江众能投资发展有限公司执行董事、总经理；2018年10月至今，任浙江讯飏信息技术有限公司执行董事、总经理；2018年12月至今，任浙江讯掣电子科技有限公司执行董事、总经理；2018年12月至今，任杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年4月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事长。

应坚先生直接持有本公司 23,138,220 股，占公司总股份数量的比例为 5.27%。杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）直接持有本公司 85,080,000 股，占公司总股份数量的比例为 19.38%，浙江讯飏信息技术有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）73.97%的股份，应坚及其配偶赵洁持有浙江讯飏信息技术有限公司 100%的股份。浙江众能投资发展有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）0.14%的股份，应坚先生持有浙江众能投资发展有限公司 70%的股份。公司董事、总经理应莹庭女士系应坚先生的女儿，未持有本公司股份。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实应坚先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

2、**应莹庭女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月出生，本科学历。人民政协杭州市拱墅区委员会委员；历任浙江德邻联合工程有限公司总经理助理、杭州湖边邨酒店股份有限公司董事；兼任浙江大瓷信息技术有限公司执行董事、总经理，瑞航（宁波）投资管理有限公司执行董事，超创数能科技有限公司执行董事、总经理，超创数能（福建）科技有限公司执行董事兼总经理；2019年4月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事、总经理；2022年3月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副董事长。

应莹庭女士未持有本公司股票，应莹庭女士系公司实际控制人应坚先生的女儿。除上述情况外，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实应莹庭女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

3、**陈灵敏女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，大学学历。历任浙江中天智汇安装工程有限公司总经理助理、综合办公室主任，大连电瓷集团股份有限公司监事；兼任浙江大瓷信息技术有限公司、瑞航（宁波）投资管理有限公司监事，大连电瓷集团输变电材料有限公司、大莲电瓷（江西）有限公司董事；2020年4月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理；2023年5月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事。

陈灵敏女士持有本公司股票395,000股，占公司总股份数量的比例为0.09%，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实陈灵敏女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

4、**曾文兵先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1981年2月出生，大学学历，1999年9月至2024年8月在军队服役，2024年9月至今，任杭实产投控股（杭州）集团有限公司副总经理。

曾文兵先生未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实曾文兵先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

5、**朱小青女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1989年2月出生，硕士研究生学历。2017年5月至今，任杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司投资经理；2023年5月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事。

朱小青女士未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实朱小青女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

6、**沈一开先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1978年10月出生，本科学历，中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所高级项目经理，天健会计师事务所审计部门经理，浙江睿洋科技有限公司和杭州乐港科技有限公司财务总监，杭州妙聚网络科技有限公司和宿州笔游网络科技有限公司董事，海南思芯元信息技术有限公司执行董事兼总经理，杭州妙娱科技有限公司和杭州龙坞生态农业有限公司监事，宁波康强电子股份有限公司、江苏吴中医药发展股份有限公司和杭州持正科技股份有限公司独立董事，上海佳斯达信息技术有限公司执行董事；2015年12月至今，任杭州妙聚网络科技有限公司高级副总裁；2021年3月至今，任韩国Neorigin Co.Ltd (094860.KQ) 执行董事；2023年8月起至今，任

杭州华星佳艺科技有限公司监事；2023年12月起至今，任安徽哪吒互娱信息技术有限公司高级副总裁；2025年3月起至今，任浙江天铁科技股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任大连电瓷集团股份有限公司独立董事。

沈一开先生未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实沈一开先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

**7、赵晓东先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，管理学博士。2001年4月至2017年11月在浙江大学城市学院任讲师、副教授；历任杭州发条橙科技有限公司董事，广州遥望文化有限公司董事，杭州泛亚卫浴股份有限公司独立董事；兼任浙江泛源科技股份有限公司独立董事，杭州开云集致科技有限公司、杭州语忆科技有限公司、集卡（上海）网络科技有限公司、杭州萌橙科技有限公司、广州凌众信息科技有限公司、杭州胖子科技有限公司董事，杭州一隅千象科技有限公司监事；2017年11月至今，任杭州天使湾投资管理股份有限公司副总裁；2022年3月至今，任大连电瓷集团股份有限公司独立董事。

赵晓东先生未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实赵晓东先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

**8、李飞先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1984年5月出生，博士研究生学历。2016年11月至2019年1月，在浙江大学工业技术转化研究院工作，任职浙江知识产权交易中心副总经理；2019年2月至今，任浙江大学中国科教战略研究院产业创新研究中心副主任，2024年5月至今，任大连电瓷集团股份有限公

司独立董事。

李飞先生未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实李飞先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。