

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-022

中山大洋电机股份有限公司

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、刘自文女士为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名张承宁先生、石静霞女士、张永德先生、陈良先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，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。独立董事候选人石静霞女士、张永德先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张承宁先生、陈良先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。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审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会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，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会候选人中兼任公司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。

本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职

责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日

附件：第七届董事会董事候选人简历**一、非独立董事候选人简历**

1. 鲁楚平先生，男，1965 年出生，工程师，大学本科学历。1988 年起先后担任中山威力集团洗衣机厂工程师、中山威力集团电机厂副厂长，2000 年起任大洋电机有限董事长、法定代表人。曾任中国微特电机与组件行业协会副理事长等职务，现任中山市青年企业家协会名誉会长、公司董事长。

鲁楚平先生目前持有公司股份 613,591,916 股，为公司控股股东，与公司董事彭惠女士为夫妻关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁楚平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 徐海明先生，男，1963 年出生，研究生学历。1982 年起在武汉铁路分局工作，1992 年任职于广州先导技术工程有限公司担任总经理。2001 年加入中山市大洋电机有限公司任总经理。现任中国微特电机与组件行业协会副理事长，公司副董事长、总裁。

徐海明先生目前持有公司股份 139,687,320 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、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐海明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 彭惠女士，1968 年出生，会计师、审计师，大专学历。2000 年加入中山市大洋电机有限公司，现任公司董事。

彭惠女士目前持有公司股份 48,090,000 股，与公司控股股东鲁楚平先生为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭惠女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 刘自文女士，1969 年出生，工程师，大专学历。1991 年起在湖南娄底机电厂工作。2000 年加入大洋电机从事生产管理工作，曾任公司监事会主席，现任公司董事、副总裁。

刘自文女士目前持有公司股份 1,263,730 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、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘自文女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1. 张承宁先生，男，1963 年出生，工学博士，北京理工大学二级教授、博士生导师；中国汽车工程学会电动汽车产业技术创新战略联盟（国家级）专家委员会委员。张承宁先生自 1994 年以来长期从事电驱车辆电机驱动系统、能量管理系统、整车综合控制与数字化网络系统、充电系统等方面的研究工作，承担过国家 863 计划、工信部科

技专项、北京市科技计划、企业横向合作以及国家自然科学基金有关电驱动方向的多个项目或课题的研究工作，获得 2004 年度和 2009 年度两次国家技术发明二等奖。

张承宁先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张承宁先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 石静霞女士，女，1970 年出生，美国耶鲁大学法学博士，曾任对外经济贸易大学法学院院长，现任中国人民大学杰出学者 A 岗特聘教授、博士生导师，兼任世界银行投资争端解决中心调解员、国际统一私法协会执行理事会成员、中国国际经济法学会副会长、中国法学会世界贸易组织法研究会副会长兼秘书长、第八届国务院学位办法学学科评议组成员等职务。曾任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事，现任北京首都在线科技股份有限公司及公司独立董事。

石静霞女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石静霞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 张永德先生，男，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师。2005 年 10 月至 2023 年 8 月，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计经理。2023 年 9 月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合

伙) 合伙人。曾任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事; 现任深圳市实益达科技股份有限公司及怀集登云汽配股份有限公司独立董事。

张永德先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张永德先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形, 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, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 陈良先生, 男, 1984 年出生, 美国佐治亚理工学院工学博士, 西安交通大学能源与动力工程学院的教授、博士生导师。陈良先生主要研究方向为热管理与制冷系统轻量化技术, 曾主持国防科技创新特区项目、十三五装备预研基金、背景型号预研、国家自然科学基金等纵向课题, 以及来自航天科技集团、航空工业、中国电科等委托课题 20 余项, 发表学术期刊论文 70 余篇, 授权发明专利 20 余项。陈良先生入选了王宽诚青年学者计划、2019 年陕西省高校青年杰出人才支持计划, 目前担任国家能源液氢技术重点实验室学术委员会委员、中国航空学会流动控制与热管理分会青年委员、《低温工程》编委会委员、《真空与低温》青年编辑委员会委员等职务。

陈良先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明, 未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈良先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 及《公司章程》等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证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形, 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, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。