

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-037

江苏云意电气股份有限公司

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年5月30日届满。根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行第五届董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

公司于2025年5月13日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，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方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董

事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日

附件一：

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简介

1、付红玲女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年 9 月起任徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）执行董事，2003 年 9 月-2010 年 3 月任徐州云意电气发展有限公司（以下简称“云意发展”）董事长、总经理，2007 年 4 月-2017 年 4 月任公司总经理，2007 年 4 月-2021 年 4 月任公司董事、董事长，现任公司董事长、总经理，云意科技董事长兼总经理。

截至本公告披露日，付红玲女士直接持有公司股份 3,270,000 股，其持有公司控股股东云意科技 45.80%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），与董事李成忠先生为夫妻关系，为公司实际控制人。付红玲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、张晶女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年 9 月-2003 年 8 月任云意科技销售部经理，2003 年 9 月-2008 年 12 月任云意发展董事，2010 年 5 月起任公司董事，2021 年 4 月-2022 年 5 月任公司董事长，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张晶女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东云意科技 19.60%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），张晶女士与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、李成忠先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2000 年 9 月-2003 年 8 月任云意科技供应部经理，2003 年 9 月-2008 年 12 月任云意发展采购部经理、董事，2007 年 4 月起任公司董事，2010 年 5 月-2011 年 7 月任公司财务总监，2010 年 5 月-2019 年 7 月任公司董事、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，其持有公司控股股东云意科技 13.68%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），与实际控制人付红玲女士为夫妻关系。李成忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

4、闫瑞女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001 年 2 月-2006 年 8 月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，2006 年 9 月-2008 年 12 月任云意发展财务部经理，2009 年 1 月-2011 年 6 月任公司财务部经理。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，闫瑞女士直接持有公司股份 176,000 股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份 85,000 股。闫瑞女士与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

5、白延鹤先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 11 月-2012 年 4 月任诺基亚通信有限公司工程师，2012 年 4 月-2019 年 6 月任公司调节器与整流器事业部工程师，2019 年 7 月-2023 年 11 月任公司调节器与整流器事业部工艺经理，2023 年 12 月至今任公司调节器与整流器事业部总经理。

截至本公告披露日，白延鹤先生通过第二期员工持股计划间接持有公司股份 240,000 股，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简介

1、薛锦达先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资)董事、总经理。现任公司独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，薛锦达先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、祝伟先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所项目经理，江苏华星会计师事务所、江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长、友谊时光科技股份有限公司董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，祝伟先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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

单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、滕镇远先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，执业律师。2014 年 11 月至 2021 年 1 月任上海市普陀区人民法院法官助理、团总支书记；2021 年 1 月至今任上海市博和汉商律师事务所律师。

截至本公告披露日，滕镇远先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》3.2.3 所列情形；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。