

久盛电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年7月11日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。

董事会同意选举张建华先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举万鹏先生、董小锋先生、汤春辉先生（简历附后）为公司第六届

董事会审计委员会成员，其中万鹏先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日

简历:

张建华先生: 1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。1989年9月至1994年7月任浙江久立集团股份有限公司技术员、销售负责人、副总经理;1994年7月至1997年8月任浙江久立集团不锈钢管有限公司副总经理;1997年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司总经理;2001年6月至2014年4月曾兼任深圳市久立电气有限公司董事;2003年11月至2004年7月任泰科热控(湖州)有限公司总经理;2004年加入久盛有限,现任公司董事长、总经理。

截至目前,张建华先生直接持有公司16,731,751股股份,担任公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司法定代表人,并通过湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司48,862,479股股份,合计持有公司股份比例28.98%,为公司实际控制人,与公司非独立董事张哲烨先生系父子关系,除此之外,张建华先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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调查;未曾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》等的规定。

万鹏先生: 1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年6月毕业于厦门大学会计系,研究生学历。现任浙江工商大学会计学院教授,中国注册会计师协会非执业会员。2023年3月至今任久盛电气股份有限公司独立董事。万鹏先生同时担任杭州光云科技股份有限公司和杭州园林绿化股份有限公司独立董事。

截至目前,万鹏先生未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分;未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调查;未曾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》等的规定。

董小锋先生：1982年生，河南大学财务管理学士、苏州大学法律硕士，中国法学会成员。现为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师。主要执业领域为民商事诉讼，包括公司法、劳动法、合同法。执业以来，办理过数百起民商事诉讼案件，担任过多家企业的法律顾问。2023年3月至今任久盛电气股份有限公司独立董事。

截至目前，董小锋先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分；未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调查；未曾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》等的规定。

汤春辉先生：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年1月至1999年2月任香港全达集团北京办事处商务代表；1999年2月至2001年8月任北京创新科技有限公司销售总监助理；2002年2月至2004年6月任湖州威世贸易有限公司经理；2004年6月至2006年12月任湖州德马物流公司事业部经理；2007年1月至2010年6月任久盛电气总经理助理；2010年7月至今担任久盛交联董事兼总经理。2012年6月至2024年7月任公司监事，现任公司董事。

截至目前，汤春辉先生直接持有公司617,400股股份，通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司643,249股股份，除此之外，汤春辉先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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调查；未曾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》等的规定。