

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-033

浙江开创电气股份有限公司 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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“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，公司董事会进行了换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2025年7月11日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名吴宁先生、吴用先生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名陈工先生、林涛先生、朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中林涛先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）

公司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，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职条件。

公司第三届董事会独立董事候选人数量的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形。上述3位独立董事候选人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，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东大会

审议，并分别采用累积投票制选举产生。

上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

一、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十一日

附件：

非独立董事候选人简历

吴宁，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年11月至2015年11月，担任浙江金磐机电实业有限公司总经理；2015年12月至2019年7月，历任浙江开创电气有限公司董事长、执行董事；2019年7月至今，担任开创电气董事、董事长；2007年1月至今，任金华大金磐置业有限公司监事，2007年1月至今，任重庆成大置业有限公司监事。

截至目前，吴宁先生直接持有公司股份 30,381,000 股，占公司总股本的 29.21%；通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7,371,000 股，合计占公司总股本的 36.30%；系公司控股股东、实际控制人，与公司现任董事、持股 5%以上股东吴用为兄弟关系，双方已签署一致行动协议。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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第 3.2.4 条规定的情形。

吴用，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年至2020年11月任浙江金磐机电实业有限公司监事。2020年11月至今，担任开创电气董事，兼任杭州御逸商贸有限公司执行董事兼总经理，杭州三足鸟能源科技有限公司经理、执行事务的董事，金华市龙首鸟汽配有限公司执行董事、经理。

截至目前，吴用先生直接持有公司股份 14,365,000 股，占公司总股本的 13.81%；与公司控股股东、实际控制人、董事、持股 5%以上股东吴宁为兄弟关系，双方已签署一致行动协议。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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第 3.2.4 条规定的情形。

张曙光，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年10月至1997年7月，历任永康电动工具厂员工、科长；1997年10月至2003年2月，担任永康信源电器制造有限公司总工；2003年3月至2016年6月，担任浙江金磐机电实业有限公司总工；2016年7月至2019年7月，历任浙江开创电气有限公司技术总监、总经理；2019年7月至今，担任开创电气董事、总经理。

截至目前，张曙光先生未直接持有本公司股份，通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司624,000股，占公司总股本的0.60%；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

张焱嗣，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月至2003年10月，担任杭州娃哈哈集团有限公司董事长秘书；2003年11月至2005年12月，担任杭州娃哈哈集团有限公司新疆分公司办公室主任；2007年7月至2016年5月，担任浙江金磐机电实业有限公司董事长助理兼行政人事部经理；2016年6月至2019年7月，担任浙江开创电气有限公司副总经理；2019年7月至今，担任开创电气董事、副总经理、董事会秘书；2018年4月至今，任金华先河投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，张焱嗣先生未直接持有本公司股份，通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司624,000股，占公司总股本的0.60%；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

裘学初，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师职称。1995 至 2011 年，历任传化集团有限公司主办会计、财务经理、子公司副总经理等职，2012 至 2013 年任万安集团有限公司财务总监，2014 年至 2017 年 12 月任德意控股集团有限公司财务总监，2018 年至 2019 年 6 月任圣奥集团有限公司财务总监，2019 年 7 月至 2020 年 1 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司财务总监，2020 年 4 月至 2022 年 10 月任杭州中威电子股份有限公司会计机构负责人，2023 年 7 月至 2025 年 1 月任大有硅业有限公司副总经理、财务总监，2025 年 2 月起就职于浙江开创电气股份有限公司财务中心，2025 年 6 月 6 日至今任开创电气财务负责人。

截至目前，裘学初先生未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第 3.2.4 条规定的情形。

独立董事候选人简历

林涛，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。1999年9月至今在厦门大学任教。现任厦门大学会计系教授、厦门大学管理会计研究中心成员。2020年11月至今，担任开创电气独立董事；曾任厦门建发股份有限公司独立董事、通达创智（厦门）股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司（未上市）独立董事；截至目前兼任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司董事。

截至目前，林涛先生未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

陈工，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1983年7月至2018年7月历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授。2018年8月至2021年8月历任温州商学院金融贸易学院教授、院长、党委书记。2020年11月至今，担任开创电气独立董事；曾任福建恒而达新材料股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、佛山市交通投资集团有限公司董事；截至目前兼任嘉亨家化股份有限公司独立董事、龙江银行股份有限公司（未上市）独立董事。

截至目前，陈工先生未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，担任安徽省铜陵市司法局科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学就读硕士研究生和博士研究生；1999 年 8 月至今在厦门大学任教。2020 年 11 月至今，担任开创电气独立董事；曾任福建省招标股份有限公司独立董事、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司（未上市）独立董事；截至目前兼任三棵树涂料股份有限公司独立董事、兴通海运股份有限公司独立董事。

截至目前，朱炎生先生未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第 3.2.4 条规定的情形。