

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2025-052

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）董事会近日收到董事、总裁黎明先生及董事、副总裁莫宇峰先生的辞职报告，黎明先生因年龄原因，辞去公司董事和总裁职务，并同时辞去董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。本次辞职后，黎明先生不再担任公司任何职务。莫宇峰先生因工作调整，辞去公司董事和副总裁职务，并同时辞去董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，本次辞职后，莫宇峰先生不再担任公司任何职务。

### 一、董事/高级管理人员离任情况

#### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黎明	董事、总裁	2025-07-11	2026-09-06	退休	否	董事、总裁	否
莫宇峰	董事、副总裁			工作调整	否	董事、副总裁	否

#### (二) 离任对公司的影响

黎明先生、莫宇峰先生的辞任不会影响公司和董事会的正常运行。黎明先生、莫宇峰先生在担任公司董事及总裁、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的

规范运作和高质量发展以及战略举措的落地实施做出了卓越的贡献，公司董事会对黎明先生、莫宇峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

## 二、补选公司董事情况

公司于 2025 年 07 月 13 日召开九届十六次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对马亚军先生、李迎刚先生的任职资格进行了审查，认为马亚军先生、李迎刚先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名马亚军先生（简历详见附件 1）、李迎刚先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、聘任高级管理人员情况

为完善公司治理结构，保障经营管理层各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 07 月 13 日召开九届十六次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长庞欣元先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任万创奇先生（简历详见附件 2）担任公司总裁；经公司总裁黎明先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张红信先生（简历详见附件 2）担任公司副总裁。二人任期均自公司九届十六次临时董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

万创奇先生、张红信先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2025 年 07 月 15 日

## 附件 1：董事候选人简历

### 一、马亚军先生简历

马亚军，男，1975 年出生，硕士研究生，中共党员。曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，历任卧龙新能源集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任卧龙控股集团有限公司财务总监。

### 二、李迎刚先生简历

李迎刚，男，1978 年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。历任卧龙控股集团有限公司监事、人力资源总监；卧龙电气驱动集团股份有限公司人力资源总监。现任卧龙控股集团有限公司人力资源总监、管理学院执行院长。

## 附件 2：高级管理人员简历

### 一、万创奇先生简历

万创奇，男，1972 年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气（济南）电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部总裁；2018 年 07 月至 2022 年 05 月任卧龙控股集团有限公司董事；2019 年 11 月至 2020 年 12 月任全球销售总部常务副总裁；2019 年 11 月至 2025 年 07 月任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁；2020 年 01 月至今，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事长兼总经理；2020 年 09 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2024 年 5 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁。

### 二、张红信先生简历

张红信，男，1979 年出生，本科学历，毕业于西安工业大学。历任卧龙电气防爆集团股份有限公司董事会秘书、中型事业部总经理；2020 年 03 月至 2022 年 01 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2021 年 11 月至 2025 年 07 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司日用电机事业群总裁。2022 年 01 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2025 年 07 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司家用与商用事业群总裁。