

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2025-37

杭州中恒电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审负责人的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会，完成公司第九届董事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名，成员如下：

非独立董事：包晓茹女士（董事长）、胥飞飞先生（副董事长）、仇向东先生

职工董事：张班女士

独立董事：叶肖剑先生（会计专业人士）、曾平良先生、姜宁先生

以上董事的简历请见附件。公司第九届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员	委员
-------	------	----

审计委员会	叶肖剑	曾平良、姜宁
提名委员会	曾平良	叶肖剑、胥飞飞
薪酬与考核委员会	叶肖剑	曾平良、胥飞飞
战略与规划委员会	包晓茹	仇向东、姜宁

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：胥飞飞先生

副总经理：仇向东先生、段建平先生、方能杰先生

财务总监：段建平先生

以上各位高级管理人员的简历请见附件。上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

四、公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况

董事会秘书：方能杰先生

证券事务代表：张耀月女士

以上人员的简历请见附件。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：

电话：0571-86699838

传真：0571-86699755

邮箱：zhengquan@hzzh.com

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道69号

邮编：310053

五、公司聘任内部审计负责人情况

内部审计负责人：李为明先生

以上人员的简历请见附件。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

六、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、2025年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年7月18日

附件：

相关个人简历

一、第九届董事会成员

1、**包晓茹**，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于浙江大学工业管理专业。现担任公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，担任杭州美邦冷焰理火有限公司（公司关联法人）法定代表人、执行董事，自2021年11月起任中恒电气董事长。

截至本公告披露日，包晓茹女士持有公司股份7,210,700股，占公司股份总数的1.28%。包晓茹女士与一致行动人中恒科技、朱国锭合计持有公司股份233,296,729股（持股比例41.40%），与公司实际控制人朱国锭先生系夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

包晓茹女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不存在曾被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、**胥飞飞**，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，杭州C类高层次人才，国家标准《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》第一起草人。自2009年起，先后担任中恒电气研发项目经理、产品总监、IDC BD总经理等职务，现任公司第八届董事会副董事长、总经理。

截至本公告披露日，胥飞飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胥飞飞先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形。

3、**仇向东**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。2002年起就职于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司，现任公司第八届董事会董事、副总经理，北京中恒博瑞数字电力科技有限公司董事长、总

经理。

截至本公告披露日，仇向东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。仇向东先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形。

4、**张班**，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任五洋集团品牌主管、复星集团浙商建业品牌经理、万科集团随园医养责任合伙人及营销品牌部总监、诗莉莉酒店集团品牌总监。现任中恒电气集团办公室主任。

截至本公告披露日，张班女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张班女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形。

5、**叶肖剑**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师，本科学历。浙江省特支计划领军人才、全国高端会计人才、浙江省国际化高端会计人才、杭州市领军人才、杭州市C类人才；浙江省第二届管理会计咨询委员会成员、浙江省会计领军人才委员会副主任、杭州市会计领军人才委员会主任、杭州市滨江区内审协会副会长、浙江省政采云及杭州经信招标专家库成员。曾任华立集团有限公司财务经理，现任东冠集团有限公司财务总监、杭州蓝然技术股份有限公司独立董事、思创医惠科技股份有限公司独立董事、杭州中恒电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，叶肖剑先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶肖剑先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在

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的情形；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的情形。

6、**曾平良**，男，1962年出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生，国家特聘专家，浙江省特聘专家，区域能源互联网技术浙江省工程实验室主任，IET Fellow，IEEE高级会员，TC122 WG1以及IEC TC8 JWG10&12和SC8B专家成员，国际大电网组织（Cigre）专家成员。曾先后任职于英国国家电网公司担任高级工程师、风险管理部经理、系统容量部经理、系统运行激励与策略部经理、电网设计部经理，国网电力科学研究院担任电力系统规划及分析首席专家，中国电力科学研究院有限公司担任电力系统规划及分析首席专家，现任杭州电子科技大学教授、杭州中恒电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曾平良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾平良先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形。

7、**姜宁**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信电源与空调行业专家，长期任江苏省通信学会信息通信能源专业委员会委员、任GDCC绿能数据中心委员会委员。自1998年起就职于中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司，已于2024年4月退休。

截至本公告披露日，姜宁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姜宁先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形。

二、财务总监

段建平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）、杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。曾任职于杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监。自2017年起担任公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，段建平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。段建平先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形。

三、董事会秘书

方能杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2017年起就职于杭州中恒电气股份有限公司，曾担任公司投资证券部经理、证券事务代表，自2024年8月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，方能杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。方能杰先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形，并已取得董事会秘书资格证书。

四、证券事务代表

张耀月，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于浙江大学金融专业。2021年开始就职于杭州中恒电气股份有限公司，自2024年8月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张耀月女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张耀月女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在

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的情形；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的情形，并已取得董事会秘书资格证书。

五、内部审计负责人

李为明，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于圣奥科技股份有限公司、浙江泰林生物技术股份有限公司，自2023年就职于杭州中恒电气股份有限公司，现任公司审计部经理。

截至本公告披露日，李为明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李为明先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；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的情形。