

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-107

南通大地电气股份有限公司

董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员、审计部负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通过：

选举蒋明泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟飞龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈龙全先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴鑫伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚庆丽女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任戴韵之女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，经审议，公司拟聘高级管理人员不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，上述拟聘高级管理人员不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述聘任高级管理人员事项提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，全体委员会认真审查了陈龙全先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，陈龙全先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将聘任财务负责人事项提交至公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
陈龙全	董事会秘书	届满到期	公司财务负责人；山东大地电气有限公司监事；柳州稳远电气有限公司监事；安徽埃易泰克电子科技有限公司董事、财务负责人

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行说明书》。

八、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日

附件：

1. 蒋明泉先生简历

蒋明泉先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1989年7月至1993年10月就职于南通市无线电元件二厂，历任设计员、技术科副科长等职务；1993年10月至2002年4月就职于南通友星机电工业有限公司，历任营销部副经理、经理、副董事长、总经理党支部书记等职务；2002年5月起筹备建立南通大地电气有限公司，2002年11月至2016年7月就职于南通大地电气有限公司，历任总经理、董事长兼总经理等职务；2016年7月至2023年3月任公司董事长、总经理；2023年3月至今任公司董事长。

2. 钟飞龙先生简历

钟飞龙先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士学位。2009年6月至2013年3月任泛亚汽车技术中心有限公司产品研发工程师；2013年3月至2021年4月历任奇瑞捷豹路虎汽车有限公司研发高级工程师、制造工程高级经理；2021年4月至2022年9月任上海金亭汽车线束有限公司总经理；2022年9月加入公司，2023年3月至今任公司总经理。

3. 高兵先生简历

高兵先生，中国国籍，1974年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至1998年3月就职于淮阴振华集团，任业务员；1998年3月至2003年1月就职于淮阴汇康生物工程有限公司，历任会计、财务主管等职务；2003年1月至2016年7月就职于南通大地电气有限公司，历任财务部长、副总经理等职务；2016年7月至今任南通大地电气股份有限公司副总经理。

4. 陈龙全先生简历

陈龙全先生，中国国籍，1963年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1982年7月至1993年10月就职于南通市无线电元件二厂，任助理工程师；1993年10月至2002年4月就职于南通友星机电工业有限公司，任董事、总经理助理；2002年5月至2002年10月就职于江苏大地投资有限公司，任总经理助理；2002年10

月至2016年7月就职于南通大地电气有限公司，任董事、副总经理；2016年7月至2025年7月任南通大地电气股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

5. 吴鑫伟先生简历

吴鑫伟先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、管理学硕士，具有国家法律职业资格证书、通过保荐代表人专业能力水平评价测试。2015年7月至2017年11月任中国建设银行股份有限公司南通通州支行柜员、产品销售经理；2017年11月至2019年7月任江苏金太阳纺织科技股份有限公司证券事务代表；2019年7月至2022年12月历任江苏恒辉安防股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书；2022年12月至2024年9月先后任蜜度科技股份有限公司证券事务经理、菲莱科技（南通）有限公司证券事务经理。2024年9月加入公司，现任公司董事会办公室主任。

6. 褚庆丽女士简历

褚庆丽女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位，审计师、管理会计师。2004年4月至2008年11月任南通虹波重机有限公司出纳、成本会计、总账；2008年12月至2010年6月任民生人寿保险股份有限公司南通中心支公司财务经理；2010年7月至2022年5月历任罗莱生活科技股份有限公司审计中心审计专员、审计主管、审计经理，财务中心成本经理、财务经理；2022年6月加入公司，现任审计部部长。

7. 戴韵之女士简历

戴韵之女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年3月至2020年2月任中兴财光华会计师事务所南京分所审计助理；2020年7月至2022年8月任长江证券南通崇川路证券营业部客户经理、营运经理；2022年9月至今，任南通大地电气股份有限公司董事会办公室证券专员。