

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：

2025-042

## 广东万和新电气股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

### 一、董事辞职情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于2025年8月26日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排调整，卢宇凡先生申请辞去公司董事职务；辞去上述职务后，其仍在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，卢宇凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司的相关工作及生产经营造成影响。

截至本公告披露日，卢宇凡先生未持有公司股份。卢宇凡先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选非独立董事情况

根据《公司章程》最新修订，董事会成员由7人调整为9人，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。

公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。

卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

## 附件：个人简历

卢楚鹏先生，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2025年7月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁等职务。卢楚鹏先生兼任合肥万和电气有限公司执行董事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理等职务。

截至本公告披露日，卢楚鹏先生直接持有公司股份40,990,950股，同时通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份33,081,750股，通过间接控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份8,735,400股，合计占公司总股本的11.1361%。卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

赖育文先生，现任公司总裁，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA专业研究生毕业。2000年7月至2008年10月任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务，2008年10月至2014年12月任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理，2014年10月至2017年2月任美的厨房电器事业部副总经理兼

厨具公司总经理，2017年3月至2017年7月任美的家用空调事业部副总经理，2017年7月至2018年12月任美的环境电器事业部总经理，2018年12月至2020年10月任美的集团产品与供应链总监，2021年1月至2022年8月任九江柔安科技管理有限公司执行总经理，2022年9月至今历任公司副总裁、总裁职务。赖育文先生兼任美善二期（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

截至本公告披露日，赖育文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖育文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。