

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2025-069

## 上能电气股份有限公司

### 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》的相关规定，于2025年8月27日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的议案》，选举胡光旺先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

胡光旺先生当选公司职工代表董事后，不再担任公司非职工董事，公司第四届董事会成员不变，董事会中兼任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董事总数的二分之一。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

## 附：胡光旺简历

胡光旺，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任上能电气西北销售中心总经理、华南销售中心总经理，现任上能电气国际部总经理。

截至目前，胡光旺先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。