

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-066

中山大洋电机股份有限公司

关于增选公司董事的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》，同意提名鲁铭洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

公司现拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香港法律法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名鲁铭洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件），任期自股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

同时，公司董事会拟新增一名独立董事，任期自股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次增选董事后，公司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。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

附件：鲁铭洋先生简历

鲁铭洋先生，1994 年出生，本科学历，毕业于悉尼科技大学，2019 年加入公司，历任公司 BHM 事业部销售工程师、营销总经理助理、国际产品线总经理等职务，现任公司市场开发及客户关怀部总监。

鲁铭洋先生目前未持有公司股份，为公司实际控制人鲁楚平先生和彭惠女士之子，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。鲁铭洋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过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，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，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。