

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-067

中山大洋电机股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告

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。

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《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名赵丽娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人。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，经董事会提名和董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名赵丽娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人，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。

赵丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

赵丽娟女士的简历请详见本公告之附件。

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：赵丽娟女士简历

赵丽娟女士，1960年出生，中国香港永久性居民，毕业于英国谢菲尔德大学，获得经济学一级荣誉学士学位，并获颁授荣誉博士；另取得香港中文大学高级行政人员工商管理硕士学位，中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许会计师。曾担任香港会计师公会会长，国际信息系统审计协会(中国香港)分会会长，天地数码(控股)有限公司运营总裁，利丰集团高级副总裁、华东区首席代表。现任卓悦控股有限公司执行董事兼首席财务官，以及中国科教产业集团有限公司、中海油田服务股份有限公司、申万宏源(香港)有限公司和南洋商业银行独立非执行董事。赵丽娟女士并获香港政府颁授荣誉勋章及太平绅士等殊荣。

赵丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。赵丽娟女士不存在《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。