

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

鉴于《公司章程》修订情况，根据《公司法》等法律法规有关规定，公司于 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名张硕先生为公司独立董事的议案》、《关于提名翟俊龙先生为公司独立董事的议案》，同意提名张硕先生、翟俊龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

提名张硕先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟俊龙先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于《公司章程》修订情况，根据《公司法》等法律法规有关规定，为规范公司治理，公司董事会需设独立董事，现提名张硕先生、翟俊龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张硕先生，1987年7月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2017年7月至2022年7月任北京理工大学助理教授；2022年7月至今任北京理工大学副教授，博士生导师。主要从事特种车辆电机驱动系统方面的研究工作，针对各种平台（如某重型履带车辆、某轮式无人车辆、某轮边电机驱动装甲车辆、某轮毂电机驱动装甲车辆）的永磁同步电机驱动系统进行了控制器软硬件的开发和优化、台架调试和实车调试。主持科技部国家重点研发计划课题、装备发展部“慧眼行动”重点项目、国家自然科学基金项目、装备发展部“快速扶持”项目、工信部某专项课题、国家重点研发计划子课题以及企业横向项目等多个项目。荣获国防科技进步一等奖、辽宁省技术发明二等奖、中国电子学会自然科学二等奖、新能源汽车技术先进电驱动创新拉力赛二等奖各1项。近年来，以第一或通讯作者发表SCI/EI论文53篇，其中中科院SCI分区一区期刊上发表论文34篇，ESI高被引论文2篇，单篇论文最高被引342次；以第一发明人授权国家发明专利25项；主编《车用电机驱动技术》等教材2部。

翟俊龙先生，1988年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。注册会计师、高级会计师、法律职业资格。2011年6月至2012年5月任利安达会计师事务所审计员；2012年6月至2014年6月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2014年7月至2018年9月，任中航证券有限公司业务董事；2018年9月至2019年10月，任昆吾九鼎投资管理有限公司资管总监；2019年10月至2020年8月，任烟台中隐私募（投资）基金管理有限公司副总经理兼投资总监；2020年8月至今任中勃科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日