

## 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决董事6名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出如下调整：

公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上的相关公告。

## 2、审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司新增、修订了部分内部治理制度，具体议案如下：

### 2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.3 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.4 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.5 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.6 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.7 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.8 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.9 《关于修订〈董事会专门委员会制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 2.10 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.11 《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.12 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.13 《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.14 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.15 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述修订制定的制度中第 1-8 项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

上述制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会选举王新先生、胡春晖先生、王文林先生、朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

3.1 选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.2 选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.3 选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.4 选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### **4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会选举卢力平先生、陈代雄先生、王芸女士为第十一届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

##### 4.1 《选举卢力平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### 4.2 《选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### 4.3 《选举王芸女士为公司第十一届董事会独立董事候选人》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### **5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十八日

## 附件：非独立董事及独立董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

王新先生，1973年出生，北京大学毕业，拥有深厚的行业履历与丰富的投资管理经验。职业生涯早期，曾任职于央企中国远洋运输集团总公司总部、国家电网下属投资公司，积淀了扎实的企业管理经验并开阔眼界。2006年后开启自主创业与投资之路，深耕证券、金融衍生品等资本市场领域，是国内首批风险投资者及基金管理者。长期以来，王新先生聚焦新能源产业、超硬材料、人工智能三大核心领域，持续深耕布局，积累了充足的优质储备项目和人脉，对行业发展趋势有着精准把握。现任北京伍佰英里新能源科技发展中心（有限合伙）执行事务合伙人、江西江特实业有限公司董事长（公司实际控制人之一）。

王新先生是公司实际控制人之一，直接持有公司股票 50,120,000 股，占公司总股本的 2.94%，通过北京伍佰英里科技有限公司间接持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司 32.73% 的股份，通过北京伍佰英里科技有限公司间接持有公司间接控股股东江西江特实业有限公司 50% 的股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

胡春晖先生，1977年出生，研究生学历，中国国籍。2012年12月至2014年6月任宜春市锂电局产业服务中心副主任(负责人)；2014年6月至2018年4月担任宜春市工业和信息化委员会锂电产业服务中心主任；2018年4月至2020年5月任宜春市工业和信息化委员会锂矿资源管理科科长；2020年5月至2020

年11月任宜春市工信局锂电新能源与新兴产业推进科科长;2020年12月起任公司董事长。

胡春晖先生未直接持有公司股票，但因认购公司员工持股计划份额间接持有公司股份 89,091 股，约占公司总股本的 0.0052%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

王文林先生，1974 年出生，中国国籍。2003 年前无线电子产品研发工程师。2003 年创立成都宝通天宇电子科技有限公司，主要业务无线通讯类电子产品研发生产，任总经理至今。2020 年创立肇庆合林立业科技有限公司，主要业务新能源电池及 PACK 系统研发生产，2023 年更名广东中合聚能科技有限公司，任总经理。

王文林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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

朱文希女士，1998 年出生，中国国籍，澳大利亚悉尼麦考瑞商学院经济学本科学历，澳大利亚悉尼科技大学金融学研究生学历，曾在澳洲 Tawana 公司、

悉尼 168 投资公司和江西特种电机股份有限公司实习，2022 年 6 月起任公司董事。

朱文希女士未持有公司股票，与公司实际控制人之一朱军先生为父女关系。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

卢力平先生，1955 年出生。北京大学经济学博士。现任北京国家会计学院经济学教授，兼任北京华方投资有限公司外部董事、北京金融街投资（集团）有限公司外部董事。曾任北京国家会计学院学术委员会委员、金融系主任、资本运营研究所所长，中国对外经济贸易信托有限公司独立董事兼审计委员会主席，天津泰达集团有限公司外部董事兼审计委员会主席，天津中环电子信息集团有限公司外部董事，天津津智国有资本投资运营有限公司外部董事。

卢力平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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。

陈代雄先生，1963 年出生，中国国籍，工学博士，博导，研究员，现任复杂铜铅锌共伴生资源综合利用湖南省重点实验室主任，湖南有色金属研究院有限责任公司首席专家，2010 年获国务院特殊津贴，2011 年入选湖南省新世纪 121 人才，2015 年长沙市科技领军人才，当选 2017 科学中国人年度人物，2020 年中国有色金属学会杰出工程师奖，两次评为全国有色金属行业劳动模范，第二届中国有色金属工业协会优秀科技工作者。湖南省政府优秀共产党员记二等功，2016 年当选湖南省第十一次党代会党代表。主要兼职中国有色金属学会钒资源清洁利用专业委员会副主任委员，中国有色金属学会矿冶过程界面化学专业委员会副主任委员、中南大学和武汉科技大学兼职教授等。陈代雄先生长期致力于矿产资源高效利用与固体资源化技术与理论研究，在氧化铜钴、铜铅锌、微晶石墨矿、黑色岩系镍钼矿、钨铋资源选矿领域深入研究，取得大量科技成果。以第一负责人身份主持了 100 多项研究项目和课题，承担了国家重点研发、国家自然科学基金以及省部级科技计划。2022 年国家重点研发项目课题负责人。2025 年“复杂难选氧化铜钴矿深度活化与高效浮选及控温控电位浸出技术创新与应用”项目得到国内一流专家赵跃民院士、方小敏院士评价该技术处国际领先水平。“战略金属氧化矿高效浮选分离多维度精准调控创新技术及应用”项目荣获 2023 年国家科技进步二等奖排名第 2，省部级科技成果一等奖 6 项（其中：2019 年湖南省科技进步一等奖和 2015 年湖南省技术发明一等奖），中国有色金属工业科学技术一等奖四项、二等奖 4 项、三等奖 6 项。

陈代雄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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。



王芸女士，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学产业经济学专业，博士研究生学历，会计学教授。1988年7月至1993年12月，任华东交通大学经济管理系助教；1994年1月至1999年12月，任华东交通大学经济管理系讲师；2000年1月至2005年11月，任华东交通大学经济管理学院副教授；2015年12月至今，任华东交通大学经济管理学院教授；2001年5月至2009年4月，任华东交通大学经济管理学院副院长。自2002年4月开始，先后担任过安源实业股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、江西特种电机股份有限公司、安源煤业集团股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西银行股份有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司的独立董事，江西省港口集团有限公司的外部董事。目前为江西特种电机股份有限公司独立董事。

王芸女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”。