

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-043

江苏同力日升机械股份有限公司

关于提名独立董事和非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟新增2名董事，董事会席位由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名（新增独立董事1人），非独立董事由3名增加至4名（新增职工代表董事1名）。

2025年10月19日，公司召开第三届董事会提名委员会2025年第一次临时会议，对独立董事候选人杨佰军先生以及非独立董事候选人兰云鹏先生进行了资格审查，公司董事会提名委员会对独立董事候选人杨佰军先生的任职资格进行了审查，认为杨佰军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名杨佰军先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。同意提名兰云鹏先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

2025年10月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨佰军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，兰云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨佰军先生尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。杨佰军先生承诺在本次提名后，参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

杨佰军先生、兰云鹏先生简历详见附件。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。杨佰军先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述2位候选人的提名尚需提交公司股东大会选举通过，且选举非独立董事、独立董事事项以同日提交股东大会审议的《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过为生效前提条件。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：

一、独立董事候选人杨佰军先生简历

杨佰军先生，1955年出生，大学学历，研究员级高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。1978年9月至1997年11月，任水利部东北勘测设计院设计员；1997年11月至2015年5月，任深圳中广核工程设计有限公司电气总工程师；2015年5月至今，任深圳中广核工程设计有限公司项目经理、技术顾问。

截至本公告披露日，杨佰军先生未持有公司股份。杨佰军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨佰军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、非独立董事候选人兰云鹏先生简历

兰云鹏先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2010年3月，任中国轻工业国际工程有限公司电气工程师；2010年3月至2014年10月，任中国广核太阳能开发有限公司技术研发部高级经理；2014年10月至2015年5月，任北京日泽新能源发展有限公司副总经理；2015年5月至2019年11月，任北控智慧能源投资有限公司总经理；2020年1月至2024年3月，任北京天启鸿源新能源科技有限公司高级副总裁；2024年3月至今，任北京天启鸿源新能源科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，兰云鹏先生未持有公司股份。兰云鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰云鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任

职资格。