

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2025-084

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任职期限将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。公司董事会提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名楚攀先生、沈华玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），职工代表董事将由职工代表大会选出。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 5 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。两位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，沈华玉先生为会计专业人士。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员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会成员的三分之一。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，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审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会独立董事柳建华先生任期届满后不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。柳建华先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日

附件：

深圳麦格米特电气股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、 第六届董事会非独立董事候选人简历

童永胜，男，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学航空电气工程博士，浙江大学电力电子学科博士后。1996 年至 2001 年任深圳市华为电气技术有限公司副总裁；2001 年至 2005 年任艾默生网络能源有限公司副总裁；2005 年至今任深圳麦格米特电气股份有限公司董事长、总经理。

童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 97,483,231 股，占公司总股本的 17.72%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张志，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 1998 年在深圳市华为电气技术有限公司任研发部项目经理；1998 年至 2003 年在深圳市康达伟电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官；2003 年至今历任公司董事长、首席技术官、首席运营官。现任公司董事、副总经理。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 15,949,050 股，占公司总股本的 2.90%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王雪芬，1976 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011

年1月至今担任浙江怡和卫浴有限公司董事、常务副总经理兼营销中心总经理；2021年3月至今担任杭州怡智芯科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事。

王雪芬女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份1,955,573股，占公司总股本的0.36%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、 第六届董事会独立董事候选人

楚攀，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年7月至今在中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司任储能技术中心主任。

楚攀先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

楚攀先生已经参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。

沈华玉，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，华北电力大学财务学博士后。现任华北电力大学会计学专业副教授。

沈华玉先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

沈华玉先生已经参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。