

伊戈尔电气股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2025年12月届满，根据公司实际工作安排，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

2025年10月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名肖俊承先生、赵楠楠先生、郭振岩先生、龙建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名鄢国祥先生、傅捷女士、唐都远先生为第七届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历见本公告附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人鄢国祥先生、傅捷女士、唐都远先生均已取得独立董事资格证书，其中鄢国祥先生、傅捷女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举4名非独立董事和3名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届

董事会董事任期将在股东大会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束，第六届董事会董事薪酬将相应计算至任期结束时。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第六届董事会全体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。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历：

肖俊承，男，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士。1988 年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于 2008 年取得香港科技大学 EMBA 学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999 年创办本公司，并长期从事管理工作，现任伊戈尔董事长。

肖俊承先生直接持有公司股份 11,599,268 股，通过佛山市麦格斯投资有限公司间接持有公司股份 122,836,704 股。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；未曾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；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵楠楠，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2007 年加入本公司，曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理，现任伊戈尔副总经理。

赵楠楠先生直接持有公司股份 773,015 股，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。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；未曾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；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭振岩，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士后，教授级高级工程师。曾任沈阳变压器研究所（院）科长、主任、所长（副院长）。现任机械工业北京电工技术经济研究所所长、中国电器工业协会副会长、北京博锐高新电气科技发展有限公司执行董事、京电博锐检测技术（北京）有限公司执

行董事、广信科技独立董事。

郭振岩先生未持有公司股份，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。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；未曾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；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

龙建刚，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于共青团贵州省委、佛山大学，现任佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、佛山市决策咨询委员会委员、南方日报特约评论员、佛山电视台特约节目主持人、科达制造独立董事。

龙建刚先生未持有公司股份，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。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；未曾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；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

鄢国祥，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、江西财经大学会计学院客座教授。曾任职于大华会计师事务所、深圳市君行信息科技有限公司等。现任深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事兼总经理、深圳市中软易通科技有限公司董事、深圳市和聚基金管理股份公司监事、芯思杰技术（深圳）股份有限公司董事、博纯材料股份有限公司独立董事、中国生物科技服务控股有限公司独立董事、汇成真空独立董事。

鄢国祥未持有公司股份，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。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；未曾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；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

傅捷，女，1978 年出生，中国国籍，拥有香港地区永久居留权，中央财经大学金融专业，本科学历，中国注册会计师、ACCA 特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。曾任职于安永华明会计师事务所、中国优通控股有限公司、中国康大食品有限公司等，现任佳力创投资有限公司投资总监。

傅捷女士未持有公司股份，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。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；未曾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；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐都远，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。曾任职于广东君言律师事务所、广东信达律师事务所、北京市君泽君（深圳）律师事务所。现任国浩律师（深圳）事务所律师、光大同创独立董事。

唐都远先生未持有公司股份，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。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；未曾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；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。