

深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达全体董事，于同日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、毛栋材、楚攀、沈华玉以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加）。会议由新一届全体董事共同推举董事童永胜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议董事通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举童永胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第六届董事会任期一致，各专门委

员会具体成员组成如下：

- 1、战略委员会：童永胜（主任委员、召集人）、张志、楚攀；
- 2、薪酬与考核委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、楚攀、童永胜；
- 3、提名委员会：楚攀（主任委员、召集人）、沈华玉、童永胜；
- 4、审计委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、楚攀、王雪芬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历见附件。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任童永胜先生为公司总经理，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任张志先生为公司副总经理，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

2、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任沈楚春先生为公司首席技术官，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

3、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任王涛先生为公司首席财务官，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长童永胜先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王涛先生为董事会秘书，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届

满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长童永胜先生提名，公司董事会同意聘任辛梦云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、 备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附件一：董事长兼总经理童永胜先生简历

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、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、高级管理人员的情形。

附件二：专门委员会简历

1、 **童永胜先生**，简历见附件一。

2、 **张志先生**，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 年任深圳市华为电气技术有限公司研发部项目经理；1998 年至 2003 年任深圳市康达炜电子技术有限公司研发部经理、首席技术官；2003 年至今历任公司董事长、首席技术官，现任公司董事、副总经理、首席运营官。

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、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、高级管理人员的情形。

3、 **楚攀先生**，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2010 年 7 月至 2023 年 3 月任中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司储能技术中心主任，2023 年至今任中石油深圳新能源研究院有限公司储能研发部负责人。

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、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、高级管理人员的情形。

楚攀先生于 2022 年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训学习，并取得结业证书。

4、 **沈华玉先生**，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务学博士研究生、华北电力大学博士后。2019 年 5 月至今历任华北电力大学副教授、硕士生导师，2025 年 11 月至今兼任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事。

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、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、高级管理人员的情形。

沈华玉先生于 2024 年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。

附件四：其他高级管理人员简历

1、 张志先生，见附件二。

2、 沈楚春先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历。1996年10月至2001年10月任华为电气股份有限公司一次电源产品线产品经理、成本经理、总工程师；2001年10月至2005年3月任深圳艾默生网络能源电气公司DC GLOBAL部成本经理、总工程师；2005年至今历任公司项目经理、研发部副总经理，现任公司首席技术官。

沈楚春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、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、高级管理人员的情形。

3、 王涛先生，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司成本及预算管理部经理、财务总监助理；2001年至2010年任艾默生网络能源有限公司司库及分支机构管理部总监。2010年至今任公司首席财务官、董事会秘书。2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并于2022年10月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书后续培训。

王涛先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份3,400,000股，占公司总股本的0.62%，与其他董事、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、高级管理人员的情形。

附件五：董事会秘书简历

见附件四。

附件六：证券事务代表简历

辛梦云，1995 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学研究生学历。2020 年 7 月至 2020 年 12 月任汤臣倍健股份有限公司董秘办助理，2021 年 1 月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。已于 2022 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，辛梦云女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件七：董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛	辛梦云
电话	0755-86600637	0755-86600637
传真	0755-86600999	0755-86600999
电子信箱	irmeg@megmeet.com	xinmengyun@megmeet.com
联系地址	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层	