

伊戈尔电气股份有限公司 第七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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举肖俊承先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。肖俊承先生简历详见 2025 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于选举第七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，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会。董事会选举产生第七届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

第七届各专门委员会委员名单如下：

- 1、 审计委员会：鄢国祥（召集人）、傅捷、唐都远
- 2、 薪酬与考核委员会：傅捷（召集人）、鄢国祥、唐都远
- 3、 提名委员会：唐都远（召集人）、鄢国祥、傅捷
- 4、 战略委员会：肖俊承（召集人）、赵楠楠、鄢国祥
- 5、 环境、社会与治理（ESG）委员会：肖俊承（召集人）、赵楠楠、傅捷

各位委员的简历详见 2025 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名，聘任赵楠楠先生为公司总经理、梁伦商先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任吴豫辉先生、柳景元先生、郭石光先生、陈亮先生、黄慧杰先生为公司副总经理，聘任陈丽君女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（简历见附件）。

1、 董事会同意聘任赵楠楠先生为公司总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、 董事会同意聘任吴豫辉先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、 董事会同意聘任柳景元先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、 董事会同意聘任郭石光先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、 董事会同意聘任陈亮先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、 董事会同意聘任黄慧杰先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、 董事会同意聘任陈丽君女士为公司财务负责人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、董事会同意聘任梁伦商先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任卢林康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0796-8992922

传真：0796-8992933

邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com

地址：江西省吉安市吉州区君华大道 212 号

三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

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高级管理人员的情形，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。

柳景元，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2003 年毕业于中南大学。曾先后任职于海信科龙集团下属公司，长期从事管理工作。2019 年 8 月加入公司，现任公司副总经理。

柳景元先生持有公司股份 221,300 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高级管理人员的情形，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。

黄慧杰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于华南师范大学。曾任职于海信容声（广东）冰箱/冷柜有限公司、海信家电集团股份有限公司，2022 年 4 月加入本公司，现任公司副总经理。

黄慧杰先生持有公司股份 176,400 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高级管理人员的情形，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。

陈丽君，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师。2008 年加入公司，曾任总经理助理、证券事务代表、董事会秘书，现任公司副总经理、财务负责人。

陈丽君女士持有公司股份 234,037 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高级管理人员的情形，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。

吴豫辉，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2010 年加入本公司，曾任研发总监、销售总监、能源事业部副总经理、能源电力事业部总经理，现任能源电力装备 BG 总经理。

吴豫辉先生持有公司股份 100,000 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高级管理人员的情形，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。

郭石光，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011 年加入本公司，曾任销售总监、能源事业部副总经理、能源配电事业部总经理，现任能源国外营销中心总经理。

郭石光先生持有公司股份 100,000 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高级管理人员的情形，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。

陈亮，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年加入本公司，曾任销售总监、能源事业部副总经理、能源磁电事业部总经理，现任能源国内营销中心总经理。

陈亮先生持有公司股份 100,000 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高级管理人员的情形，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。

梁伦商，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任小熊电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务代表。2024 年 4 月加入公司，现任公司董事会秘书。

梁伦商先生持有公司股份 70,000 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高级管理人员的情形，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。

卢林康，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于广东中农信会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年 5 月加入公司，现任公司证券事务经理。

卢林康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；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。