

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2025-094

远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会董事任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司推进董事会换届事宜。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期三年。经公司第十届董事会提名，蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、章小刚先生、万俊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事蒋承宏先生共同组成公司第十一届董事会。

非独立董事候选人简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司第十届董事会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（三）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于修订、制定部分治理制度的议案

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，修订、制定部分治理制度。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件：董事候选人简历

蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表，江苏省第十一、十二、十三、十四届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记，公司第十届董事会董事长，全球化智库咨询委员会副主席，中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，中国价格协会副会长，中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国民营经济国际合作商会常务会长，全国工商联物联网委员会副主席，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业协会会长，正和岛江苏主任委员，南京大学名誉校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，蒋锡培先生直接持有公司股份数量为 6,927,050 股，为公司实际控制人，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届、第九届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记、纪委书记，公司资深合伙人、第十届董事会副董事长、首席执行官（总经理），中国电器工业协会理事，中国电机工程学会理事，中国电力企业联合会会员，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长，江苏省机械行业协会副会长，无锡市民营企业（企业家）协会常务副会长等。截至目前，蒋华君先生直接持有公司股份数量为 1,932,525 股，为远东控股集团有限公司股东，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，硕士，高级工程师、高级技师，省“333”人才。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官、第九届董事会董事。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司资深合伙人、第十届董事会董事、电缆产业首席执行官，同时担任全球能源互联网发展合作组织会员，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，中国机械工业企业管理协会副会长，中关村智能电力产业技术联盟副理事长，中国价格协会机电和线缆分会副会长，全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会委员，江苏省工业和信息化厅专家，江苏省新型电力装备制造创新联盟副理事长，江苏省新型电力装备集群专家委

员会委员，江苏省电线电缆行业协会副会长，无锡市青年商会副会长，无锡市高新技术企业协会副理事长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为 927,600 股，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

章小刚，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员。曾任中共宜兴市金发集团和城投公司委员会书记、宜兴市城市发展投资有限公司董事长、宜兴市兴宜金发有限公司董事长，现任公司第十届董事会董事，宜兴市国有资本投资控股集团有限公司党委书记、董事长等。截至目前，章小刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

万俊，男，汉族，1973 年 4 月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、董事会秘书，公司第九届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事、首席财务官（财务总监）、董事会秘书。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

赵健康，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任公司第十届董事会独立董事，中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员，CIGRE 绝缘电缆中国委员会副主任委员，中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员等。截至目前，赵健康先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

张世超，男，汉族，1963 年 9 月出生，民建会员，清华大学工学博士，中科院过程工程研究所博士后。曾任国家 973 计划储能锂电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料技术主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家、国家能源局十三五储能产业规划论证专家组专家。现任公司第十届董事会独立董事，北京航空航天大学教授、博士生导师，国家重点研发计划“高端功能材料与智能材料”总体专家组副组长，中国民主建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家等。截至目前，张世超先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

沈永建，男，汉族，1978年6月出生，中共党员。曾任南京财经大学会计学院讲师、副教授。现任公司第十届董事会独立董事，南京财经大学会计学院教授、博士研究生导师，全国会计领军人才，中国会计学会资深专家，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，国家自然科学基金通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家等。截至目前，沈永建先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。