



特变电工股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2025 年 12 月 10 日

目 录

1、.特变电工股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议议程	1
2、.关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	2

特变电工股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）13:00
- 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
- 三、会议议程：
 - （一）介绍来宾及股东到会情况；
 - （二）审议议案：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案；
 - （三）股东发言；
 - （四）现场投票表决；
 - （五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
 - （六）监票人宣布现场计票结果；
 - （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
 - （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
 - （九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2025 年 12 月 10 日

关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟补选种衍民先生为公司第十一届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。种衍民先生基本情况如下：

种衍民，男，汉族，57岁，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司董事长、新疆宏联创业投资有限公司董事、第十四届全国人大代表、湖南省工商联第十三届副主席等；曾任特变电工衡阳变压器有限公司董事长、总经理、常务总经理，第十一届至十三届全国人大代表等。

种衍民先生未持有本公司股票，直接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 0.48067%的股权，直接持有公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司 14.41881%股权。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

公司董事会提名委员会对种衍民先生的个人简历等相关资料进行了认真审阅，并就其任职资格发表如下审核意见：

种衍民先生具有较为丰富的管理经验，其教育背景、工作经历、身体状况能够胜任公司董事的要求。

种衍民先生不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未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调查；不存在重大失信等不良记录。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2025 年 12 月 10 日