



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-062

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期将于 2025 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》等有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名汤新华先生、缪希仁先生、冯玲女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述董事候选人数量符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第六届董事会独立董事房桃峻先生于本次董事会换届后不再担任公司



独立董事职务，公司向房桃峻先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献深表感谢。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定认真履行董事职责。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日

附件：

非独立董事候选人简历：

陈添旭：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。

截至本公告披露日，陈添旭先生持有公司股份 90,263,520 股。本公司为家族控制企业，控股股东、实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，WU HUAJUN 为控股股东之一致行动人。陈添旭系 CHEN MANHONG 的哥哥，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，陈熙系陈添旭的女儿，WU HUAJUN 系 CHEN MANHONG 与吴昊的女儿。除此之外，陈添旭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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且尚未有明确结论的情况；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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

CHEN MANHONG：女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于原武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至 1995 年就职于福州银达电脑公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至 2013 年 4 月在公司工作，2018 年 8 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，CHEN MANHONG 女士持有公司股份 94,228,000 股。本公司为家族控制企业，控股股东、实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，WU HUAJUN 为控股股东之一致行动人。CHEN MANHONG 系陈添旭的



妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，陈熙系陈添旭的女儿，WU HUAJUN 系 CHEN MANHONG 与吴昊的女儿。除此之外，CHEN MANHONG 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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且尚未有明确结论的情况；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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

吴昊：男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于原武汉水利电力学院，本科学历。1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，吴昊先生持有公司股份 43,110,640 股。本公司为家族控制企业，控股股东、实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊，WU HUAJUN 为控股股东之一致行动人。吴昊系 CHEN MANHONG 的配偶，CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，陈熙系陈添旭的女儿，WU HUAJUN 系 CHEN MANHONG 与吴昊的女儿。除此之外，吴昊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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且尚未有明确结论的情况；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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事候选人简历：

汤新华：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师（非执业）；1984 年参加工作，曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc 中心常务副主任；现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省卫生经济学会副监事长、福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省会计人才库人才、福建省会计专家池专家，兼任福建天马科技集团股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，汤新华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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且尚未有明确结论的情况；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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

缪希仁：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学电机与电器专业，博士学位。兼任中国电机工程学会智能电力设备与系统专委会委员，中国电工技术学会低压电器专委会副主任委员。1989 年至今在福州大学从事教学与科研工作。现为福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，缪希仁先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关

系；未曾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且尚未有明确结论的情况；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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

冯玲，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学金融系博士研究生学历，经济学(金融学)博士学位。1992年9月至今，历任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现任福州大学经济与管理学院教授，博士生导师。现任中能电气股份有限公司、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，冯玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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且尚未有明确结论的情况；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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。