

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2025-046

宝胜科技创新股份有限公司 关于开展董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已于 2025 年 11 月 26 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会拟提名生长山先生、邵文林先生、闫修辉先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生为第九届董事会非独立董事候选人；拟提名王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举产生的 10 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东会通过选举董事相关议案之日起 3 年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过

6 年的规定。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、其他说明

上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，或已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。其中，沈华玉先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第八届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

非独立董事候选人简历

生长山：男，1979 年 7 月出生，本科学历，经济师。曾任宝胜股份副总经理，宝胜集团有限公司总经理。现任宝胜集团有限公司执行董事、宝胜股份党委书记、董事长。

邵文林：男，1968 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师，高级经济师。曾任宝胜股份总经理助理、副总经理。现任宝胜股份党委副书记、总经理。

闫修辉：男，1970 年 5 月出生，本科学历，高级会计师。曾任昌河飞机工业（集团）有限公司副总会计师，惠阳航空螺旋桨有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问。现任宝胜股份总会计师。

马永胜：男，1964 年 4 月出生，硕士学历。历任航空工业江淮航空仪表厂副厂长、党委委员、副总经理、党委书记，航空工业航宇董事长、党委书记、法人代表、航空工业南京机电高级专务。

张航：男，1983 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任航空工业自控所规划发展部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。

卢之翔：男，1975 年 2 月出生，大学学历。曾任宝应县交通局办公室主任、团委书记、纪委副书记，宝应县服务业发展局副局长，宝应县政府办公室副主任、大数据中心主任，现任江苏宜宸产业投资有限公司党委书记、董事长、总经理。

独立董事候选人简历：

王跃堂，男，1963 年 6 月出生，中国注册会计师、上海财经大学管理学（会计）博士，现任南京大学会计学系教授，博士生导师，具有独立董事任职资格证书。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和开展合作研究，兼任江苏省会计学会副会长、中国实证会计研究会常务理事。曾在国内外著名学术刊物《Journal of Accounting, Auditing & Finance》《经济研究》等发表论文 60 余篇，主持多项国家自然科学基金项目。

王益民：男，1961 年 10 月生，上海交通大学学士、硕士。主要工作领域包括电网运行，企业同业对标、设备及其可靠性管理，智能电网规划及工程建设，科技创新及研发管理等。曾任江苏省电力公司总工程师、国家电力调度中心副主

任，国家电网公司副总工程师，总信息师，总经理助理。现任中国电机工程学会电力机器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员，国际大电网学会（CIGRE）中国国家委员会技术委员会副主任，美国电气和电子工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。

沈华玉先生：男，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年获湖北大学管理学学士学位；2006年获浙江大学管理学硕士学位；2017年获厦门大学财务学博士学位。2017年起至今，于华北电力大学（北京）任教，副教授，曾任会计教研室主任。2025年11月起至今，兼任深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事。

裴力：男，1965年1月27日出生，经济学博士。现为中国社会科学院大学金融硕士生导师、兼职教授，并被聘任为大连理工大学和辽宁科技大学兼职教授。2001年起担任中国华诚集团副总裁，负责集团金融投资、房地产投资、资产重组和不良资产处置等业务。现任北京中乾证融投资管理公司执行董事。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。