

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏海龙风电科技股份有限公司董事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名李海斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000,000 股，占公司股本的 26.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李庙双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名应雷丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 8.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名金伟明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘芳雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦凤霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

刘芳雄，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。1995 年 7 月至 1998 年 8 月，任湖南省娄底市华达机械厂子弟学校高中地理课程教师；2001 年 7 月至 2006 年 6 月，任温州大学国际关系学院国际经济法教师；2006 年 7 月至 2012 年 6 月，任温州大学法政学院国际经济法教师；2011 年 2 月至 2017 年 12 月，任浙江时代商务律师事务所律师；2012 年 7 月至 2018 年 6 月，任上海市经济管理干部学院经济学教师；2018 年 7 月至 2024 年 8 月，任江苏经贸职业技术学院法学教师；2024 年 9 月至今，任江苏商贸职业学院法学教师。

杨晓燕，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，机械高级工程师。1995 年 9 月至 2004 年 5 月，任南通星维油泵油嘴有限公司技术部工程师；2004 年 5 月至今，历任四方科技股份有限公司技术部工程师、总师办主任、行政人事部部长、技术部部长，现任四方科技股份有限公司研究院副院长。

韦凤霞，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2010 年 6 月至 2010 年 8 月，任上海美纳德建筑设计事务所有限公司财务主管；2010 年 8 月至 2020 年 8 月，任上海开放大学浦东东校兼职讲师；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任联邦快递（中国）有限公司上海分公司薪资总账会计；2011 年 10 月至 2021 年 8 月，任中科院上海应用物理研究所总经济师助理、财务总监；2021 年 9 月至 2025 年 9 月，任江苏三责新材料科技股份有限公司财务总监，董事会秘书；2025 年 11 月至今，任上海芯炽科技集团有限公司财务总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司

监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不存在其他情形事项。

## （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

## 三、独立董事意见

我们认为，公司本次提名的非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。

我们认为，公司本次提名的独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。

## 四、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《江苏海龙风电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

董事会

2025年12月11日