

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

中航宝胜电气股份有限公司 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过《关于提名戴明、周德群为公司独立董事候选人》的议案。详见公司在全国股转公司指定信息披露平台发布的公告：《宝胜电气：第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025016）。

提名戴明先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周德群先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为进一步完善公司治理结构，增强董事会的独立性与客观性，保护中小股东利益，提升公司决策的科学性和透明度。现提名戴明、周德群为公司独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

戴明，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现就职于扬州长域会计咨询服务有限公司、江苏德衡资产评估房地产估价有限公司、江苏瑞远会计师事务所，主要从事审计、评估、财务咨询等相关服务。从事会计、资产评估近 30 年，系正式执业会员资产评估师、高级会计师，具有丰富的会计、资产评估相关专业知识及实践经验。

周德群，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现就职于南京航空航天大学经济与管理学院，主要从事教学科研工作。曾于上海证券交易所参加独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，享受国务院特殊津贴，荣获江苏省模范教师、江苏省高校优秀共产党员、全省优秀哲学社会科学工作者、江苏省有突出贡献的中青年专家等多项荣誉。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事提名有助于完善公司治理结构，增强董事会的独立性与客观性，保护中小股东利益，提升公司决策的科学性和透明度

三、备查文件

宝胜电气：第七届董事会第五次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日