

远东智慧能源股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由过半数的董事共同推举蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案

选举蒋锡培先生为公司第十一届董事会董事长、蒋华君先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

选举公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
战略委员会	蒋锡培	赵健康、张世超、沈永建、万俊
审计委员会	沈永建	赵健康、陈静
提名委员会	张世超	赵健康、蒋华君
薪酬与绩效委员会	赵健康	张世超、蒋承宏
社会责任委员会	蒋锡培	陈静、章小刚

董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）关于聘任公司首席执行官（总经理）的议案

公司聘任蒋华君先生为公司首席执行官（总经理），任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

公司聘任陈静女士为公司产业首席执行官（总经理），万俊先生为公司董事会秘书、首席财务官，匡光政先生为公司首席数智官，陈昊先生为公司智能制造研究院院长，任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官已经董事会审计委员会审议通过。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘任邵智先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（六）关于处置部分闲置资产的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处置部分闲置资产的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：简历

蒋华君，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届、第九届、第十届董事会副董事长，首席执行官（总经理），无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记、纪委书记，公司资深合伙人、第十一届董事会董事、首席执行官（总经理），中国电器工业协会理事，中国电机工程学会理事，中国电力企业联合会会员，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长，江苏省机械行业协会副会长，无锡市民营企业（企业家）协会常务副会长等。截至目前，蒋华君先生直接持有公司股份数量为1,932,525股，为远东控股集团有限公司股东，不存在不得担任高级管理人员的情况。

陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，硕士，高级工程师、高级技师，省“333”人才。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官、第九届、第十届董事会董事。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司资深合伙人、第十一届董事会董事、产业首席执行官（总经理），同时担任全球能源互联网发展合作组织会员，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，中国机械工业企业管理协会副会长，中关村智能电力产业技术联盟副理事长，中国价格协会机电和线缆分会副会长，全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会委员，江苏省工业和信息化厅专家，江苏省新型电力装备制造业创新联盟副理事长，江苏省新型电力装备集群专家委员会委员，江苏省电线电缆行业协会副会长，无锡市青年商会副会长，无锡市高新技术企业协会副理事长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为927,600股，不存在不得担任高级管理人员的情况。

万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、董事会秘书，公司第九届、第十届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十一届董事会董事、董事会秘书、首席财务官。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。

匡光政，男，汉族，1966年10月出生，硕士。曾任美的制冷家电集团管委会成员、IT管理部总监，公司第八届、第九届监事会监事，远东控股集团有限公司首席信息官，公司首席信息服务官。现任公司资深合伙人、首席数智官，全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组会员，江苏省企业信息化协会常务理事等。截至目前，匡光政先生直接持有公司股份数量为697,664股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。

陈昊，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，硕士。曾任三星显示有限公司设备部部长、三星显示有限公司制造负责人、华星光电工业技术研究所技术域负责人。现任公司资深合伙人、智能制造研究院院长等。截至目前，陈昊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。

邵智，男，汉族，1990年3月出生，中共党员，本科。曾任公司董事会办公室信息披露专员，总经理工作部高管秘书。现任公司高级合伙人、证券事务代表。截至目前，邵智先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任证券事务代表的情况。