



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-085

## 中能电气股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告

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”）第六届董事会及高级管理人员任期已经届满，公司于2025年12月23日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，完成了董事会专门委员成员及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：

#### 一、第七届董事会组成情况

1、非独立董事：陈添旭先生（董事长）、吴昊先生（副董事长）、CHEN MANHONG 女士

2、职工代表董事：陈熙女士

3、独立董事：汤新华先生、缪希仁先生、冯玲女士

公司第七届董事会由7名成员组成，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。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 二、第七届董事会专门委员会组成情况



公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、缪希仁
- 2、审计委员会：汤新华（召集人）、陈熙、冯玲
- 3、薪酬与考核委员会：冯玲（召集人）、吴昊、汤新华
- 4、提名委员会：缪希仁（召集人）、陈熙、冯玲

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）汤新华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

### 三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，任期与公司第七届董事会任期一致。具体成员如下：

总裁：CHEN MANHONG 女士

副总裁：刘明强先生、于春江先生

财务总监：李华蓉女士

董事会秘书：于春江先生

证券事务代表：陈榆女士

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书于春江先生和证券事务代表陈榆女士均取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》等法律、



规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；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，未有明确结论的情形；不存在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。

公司第七届董事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于 2025 年 12 月 6 日及 2025 年 12 月 24 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。

#### **四、公司监事、部分独立董事、高级管理人员任期届满离任情况**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。其中，公司第六届监事成员余淑英女士、方建勇先生、陈伟先生不再担任监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，余淑英女士、方建勇先生、陈伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第六届董事会独立董事房桃峻先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，房桃峻先生未持有公司股份。

公司执行总裁马郭亮先生因职务调整不再担任执行总裁职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马郭亮先生持有公司股份 360,000 股，占公司股份总数的 0.06%。马郭亮先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及有关承诺。

公司对上述任期届满离任的监事、独立董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发展做出的重要贡



献表示衷心感谢！

#### 五、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第七届董事会第一次会议决议；
- 3、提名委员会会议决议；
- 4、审计委员会会议决议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日

**附件：董事会、高级管理人员、证券事务代表简历**

**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。

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、监事、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。

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、监事、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。

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、监事、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。

**陈熙：**女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国纽约大学，研究生学历。曾任美国 ECA 咨询公司高级分析师，2015 年起入职中能电气股份有限公司，任公司第六届董事会董事、中能汉斯智能科技有限公司经理、中能绿慧新能源有限公司经理等。

截至本公告披露日，陈熙女士未持有公司股份。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，WUHUAJUN 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 CHENMANHONG 与吴昊的女儿。除此之外，陈熙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。

**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。

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。

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。

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。

**刘明强：**男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于中共中央党校，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有限公司，从事技术、管理工作，历任技术员、工程师、高级工程师、科长、供电处副处长等职务。现任本公司副总经理，公司全资子公司武汉市武昌电控设备有限公司执行董事、经理，公司参股公司铁投新能源发展（山东）有限公司董事、总经理。

刘明强先生持有公司股份 69 万股；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高级管理人员的情形，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。

**于春江：**男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先



后就职于湖北兴发化工集团股份有限公司、 皇明太阳能股份有限公司、贵人鸟股份有限公司等公司， 2016 年 10 月加入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

于春江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高级管理人员的情形，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。

**李华蓉：**女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计系，非执业注册会计师、高级会计师。曾先后就职于福建省弘审会计师事务所、冠城大通股份有限公司，2018 年 11 月至今就职于本公司，现任本公司财务总监。

李华蓉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高级管理人员的情形，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。



**陈榆：**女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 7 月加入本公司，现任公司证券事务代表。

陈榆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证券事务代表的情形，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。