



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-083

中能电气股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，产生后直接进入董事会，无需提交股东会审议。

公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举陈熙女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会。

陈熙女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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：职工代表董事简历

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。