



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-084

中能电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月23日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意，以口头方式、电话方式向全体董事送达。会议于2025年12月23日下午于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈添旭先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举吴昊先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

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。同意选举各专门委员会成员如下：

战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、缪希仁

审计委员会：汤新华（召集人）、陈熙、冯玲

薪酬与考核委员会：冯玲（召集人）、吴昊、汤新华

提名委员会：缪希仁（召集人）、陈熙、冯玲

上述专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 CHEN MANHONG 女士为公司总裁。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

CHEN MANHONG 女士个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘明强先生、于春江先生为公司副总裁。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘明强先生、于春江先生个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李华蓉女士为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李华蓉女士个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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》。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于春江先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。于春江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号

联系电话：0591-83856936 传真号码：0591-86550211

电子邮箱：yuchunjiang@ceepower.com

邮政编码：350002

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈榆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。陈榆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式：

通讯地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号

联系电话：0591-83856936 传真号码：0591-86550211

电子邮箱：chenyu@ceepower.com

邮政编码：350002

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈榆女士个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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》。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司终止 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”“研发中心建设项目”，不再进行后续的投入，剩余募集资金用途将变更用于永久补充流动资金。

公司保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（十）审议通过《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件



-
- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
 - 2、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日