

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年2月5日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事。经公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张会丽女士、张晓先生及陶杨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述8名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工大会选举

产生的 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人张会丽女士、张晓先生和陶杨先生均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其中张会丽女士为会计专业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任的董事比例未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、段友涛先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年7月任北京科力恒电力技术有限公司销售经理；2002年7月至2003年6月任北京金天科创电气设备有限公司销售副总；2003年6月至2007年2月任北京金天正方科技发展有限公司销售副总；2007年2月至2020年11月任公司执行董事兼经理；2020年7月至今任北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年11月至今任公司董事长兼总经理。

截至目前，段友涛先生直接持有公司31,200,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的28.36%；通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司1,160,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本1.05%；直接或间接持有的股份占公司总股本的29.41%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东张伶俐女士系夫妻关系，段友涛先生与张伶俐女士为公司控股股东、实际控制人；与公司持股5%以上的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

2、王敬伟先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年2月至1998年12月任北京云合服装辅料有限公司会计；1998年12月至2001年8月任北京科力恒电力技术有限公司总经理助理；2001年9月至2019年11

月历任北京科力恒久电力技术股份有限公司董事及总经理助理、监事及总经理助理、监事；2004年4月至2019年11月任北京BKE电气有限公司董事；2013年1月至2020年11月任公司副总经理；2020年11月至今任公司董事兼副总经理。

截至目前，王敬伟先生直接持有公司10,500,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的9.55%。王敬伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

3、汪燕女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2014年6月任北京休恩博得科技股份有限公司商务专员；2014年6月至2020年11月历任公司合同部经理、市场总监；2023年3月至2025年11月任公司董事；2020年11月至今任公司副总经理及市场总监。

截至目前，汪燕女士通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司200,000股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本的0.18%。汪燕女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

4、熊丽如女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年3月任双叶电子器件（惠州）有限公司生产企划专员；2010年3月至2011年2月任北京奥联伟业电子有限公司商务专员；2011年3月至2020年11月历任公司采购部经理、人事行政部经理及综合管理部经理；2020年11月至2021年12月任公司董事、综合管理部经理、库管部经理及人事行政部经理；2022年1月至今任公司董事、综合管理部经理及库管部经理。

截至目前，熊丽如女士直接持有公司800,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的0.73%。熊丽如女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

5、曹晓飞先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2013年1月任北京科力恒久电力技术股份有限公司研发助理；2020年11月至2025年11月任公司监事会主席；2013年2月至今任公司技术部经理。

截至目前，曹晓飞先生直接持有公司800,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的0.73%。曹晓飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、张会丽女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。2011年8月至今历任北京师范大学讲师、副教授、教授；2020年5月至今任北京启信科技有限公司执行董事及经理；2023年7月至今任新华都科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今任建信财产保险有限公司独立董事；2023年3月至今任公司独立董事。

截至目前，张会丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

2、张晓先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1997年8月至今任中国矿业大学教师；2014年10月至2023年6月任江苏国传电气有限公司监事，2023年8月至今任江苏国传电气有限公司董事；2017年9月至

今任江苏昂内斯电力科技股份有限公司企业博士工作站负责人；2020年12月至今任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；2023年3月至今任公司独立董事。

截至目前，张晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

3、陶杨先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。2008年7月至今历任北京交通大学讲师、副教授、副院长、教授；2017年3月至今任北京市东方律师事务所兼职律师；2021年7月至今任内蒙古电投能源股份有限公司独立董事；2021年10月至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事；2023年3月至今任公司独立董事。

截至目前，陶杨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未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调查，尚未有明确结论的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。