

广州白云电器设备股份有限公司

第八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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第一次会议。本次会议通知已于2026年2月9日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到11名，实到参与会议表决的董事11名。其中独立董事吴俊勇先生、独立董事谢从珍女士、独立董事张国清先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由全体董事推举胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司全体董事一致推举胡德良先生为公司第八届董事会董事长，简历详见附件，任期与第八届董事会任期一致。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》；

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第八届董事会专门委员会委员成员，具体如下：

战略发展委员会共7人：

胡德良先生、胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、肖静华女士、谢从珍女士、吴俊勇先生为战略发展委员会委员，胡德良先生为战略发展委员会召集人。

审计委员会共3人：

张国清先生、吴俊勇先生、王晓华先生为审计委员会委员，张国清先生为审计委员会召集人；

提名委员会共 3 人：

王晓华先生、胡明聪先生、吴俊勇先生为提名委员会委员，王晓华先生为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会共 3 人：

谢从珍女士、胡德良先生、张国清先生为薪酬与考核委员会委员，谢从珍女士为薪酬与考核委员会召集人；

上述各专门委员会成员的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事长提名，提名委员会审查，董事会聘任胡明聪先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，胡明聪先生为公司的法定代表人；聘任程轶颖女士担任公司董事会秘书。

经总经理提名，提名委员会审查，董事会聘任王卫彬先生、叶涛先生、曾彬华先生、李伦强先生担任副总经理；经总经理提名，提名委员会及审计委员会审查，董事会聘任温中华女士担任副总经理、财务负责人。

上述高级管理人员简历详见附件，其任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任职资格已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，且财务负责人任职资格已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审核通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任林罗杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期与公司第八届董事会任期一致。

林罗杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司董事会秘书程轶颖女士、证券事务代表林罗杰先生的联系方式如下：

联系电话：020-86060598

传真：020-86060598

邮箱: Baiyun_electric@bydq.com.cn

联系地址: 广东省广州市白云区大岭南路 18 号

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

1、胡德良先生

中国国籍，无境外居留权，男，1975年8月出生，硕士学历，2005年6月至2008年1月任职于白云电气集团有限公司，担任董事长助理职务；2008年1月至今担任白云电气集团有限公司董事长、总经理；2009年7月至今，担任南京电气科技集团有限公司董事长；同时兼任中国电器工业协会副会长、中国真空电子行业协会无源真空器件分会理事长、中欧经济协会副会长、广州市第十六届人大代表、广州市工商业联合会副主席、广州市科技创新企业协会会长、广州民营科技园商会会长。曾荣获“广东青年五四奖章”“广东省中国特色社会主义建设者”“广东民营企业智库成员”“广州市工商联杰出企业家”“广州新侨创业杰出贡献奖”、第二届广府人物“十大杰出青年”等荣誉。

2、胡明聪先生

中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，本科学历，EMBA，公司创始人之一。政协第九届广州市委员，广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理；2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至2018年7月担任广州提迈克白云电力电子有限公司董事长，现担任广州提迈克白云电力电子有限公司副董事长；2004年3月至今担任广州云芝自动化技术有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年，广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。

3、程轶颖女士

中国国籍，无境外居留权，女，1974年6月出生，本科学历，高级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。1996年9月大学毕业参加工作，历任哈药集团三精制药股份有限公司分公司核算员、成本会计、子公司会计、综合报表会计等管理岗位；2005年1月至2007年12月担任哈药集团制药四厂财务部部长；2008年1月至2015年2月担任哈药集团三精制药股份有限公司董事会办公室主任、证券法规部部长、证券事务代表等；2015年3月至2021年3月，担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会秘书，2021年8月至今担任公司董事会秘书。

4、王卫彬先生

中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，本科学历，EMBA，工程

师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996 年大学毕业后进入公司工作，历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任；2004 年 5 月至 2007 年 12 月任重组办主任、总裁办经理；2004 年 12 月至 2019 年 12 月担任公司董事会秘书，期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任；2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任代财务总监；2020 年 1 月至 2023 年 2 月担任财务负责人；2021 年 7 月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。2020 年 1 月至今担任公司副总经理；2023 年 2 月起担任公司董事。

5、温中华女士

中国国籍，无境外居留权，女，1973 年 8 月出生，本科学历，EMBA，正高级会计师，注册会计师；广东省科技厅科技咨询专家、广东省财政厅专家、广州市工业和信息化产业发展专家；广州市白云区第十二次党代会代表，广州市白云区江高镇第十七届人代会代表。1997 年 7 月大学毕业后进入公司工作，历任成本会计、预算会计、财务科长，2003 年 1 月至 2009 年 12 月担任公司财务部副经理兼任企管办副经理，2010 年 1 月至 2017 年 12 月担任公司财务部经理。2018 年 1 月至今担任公司财务部总监。2023 年 2 月起担任公司副总经理、财务负责人。曾荣获广州市产业领军人才奖、广州市白云区产业发展高端人才奖。

6、叶涛先生

中国国籍，无境外居留权，男，1983 年 6 月出生，本科学历。2005 年 7 月大学毕业后进入公司工作，2005 年 7 月至 2006 年 12 月任人力资源部科长；2007 年 1 月至 2012 年 12 月从事高低压成套产品研发、工程设计、商务投标、售后服务工作，先后任科长、商务部经理；2013 年 1 月至 2015 年 12 月从事市场战略、市场管理工作，任市场部、行政部经理；2016 年 1 月至 2018 年 12 月从事区域销售及市场开拓工作，任粤桂区域销售总监；2019 年 1 月至 2021 年 12 月从事营销管理工作，历任营销总部总经理助理、副总经理；2021 年 1 月至今兼任公司数字能源事业部总经理；2021 年 7 月至今担任公司营销总部常务副总经理；2023 年 2 月起担任公司副总经理。

7、曾彬华先生

中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 5 月出生，本科学历，高级工程师。

全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会委员、广东省科技厅科技咨询专家、广州市工业和信息化产业发展专项资金项目产业类专家。1996年7月大学毕业后进入公司工作，历任班长、工艺主管、车间副主任、中压元件产品开发项目经理；2010年12月至2023年2月担任公司监事会主席；2011年1月至今担任公司研究所所长、副总工程师；2015年至今担任公司技术总监；2023年2月起担任公司副总经理。

8、李伦强先生

中国国籍，无境外居留权，男，1968年11月出生，EMBA，企业信息化规划师。1991年进入公司工作。1991年3月至1997年3月期间先后担任装配车间员工、工程设计员、装配车间主任，1997年4月至2003年3月担任生产部部长；2004年4月至2007年2月担任制造部经理；2007年3月至2015年担任公司营销总部副经理，营销中心副总经理及商务部部长，华中大区销售总监；2014年担任公司党支部书记、2017年担任工业园区党委书记至今，期间园区党委获得“两新”百强党组织、广东省先进基层党组织、非公有制企业党建工作示范单位、广州市非公有制经济组织“双强”共同体示范单位等荣誉；2004年12月至2023年2月担任公司监事；2015年至今担任供应链中心总监；2023年2月起担任公司副总经理。曾获得2000年度全国机械工业优秀QC成果二等奖。

9、林罗杰先生

林罗杰先生，中国国籍，无境外居留权，男，1992年6月出生，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格证书、深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书、中国上市公司协会证券事务代表分级培训高级证书。2017年3月至2019年11月任职于上海宏达矿业股份有限公司，担任证券事务主管职务；2019年12月至2021年7月任职于辽宁奥克化学股份有限公司，担任投资者关系经理、证券事务助理职务；2021年8月加入公司主管证券事务工作，2023年2月至今担任公司证券事务代表。