

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

## 上海申传电气股份有限公司总经理、监事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司原总经理卢芳先生因个人原因已申请辞去公司总经理职务，根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任郑昌陆先生为公司总经理，经 2026 年 4 月 22 日公司第六届董事会第六次会议审议表决通过。

公司原监事会主席于云萍女士已申请辞去公司监事会主席、监事职务，根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名刘立鹏先生为公司第六届监事会监事，经 2026 年 4 月 22 日公司第六届监事会第五次会议审议表决通过。

聘任郑昌陆先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,169,750 股，占公司股本的 49.9998%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立鹏先生为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原总经理卢芳先生辞职，现任命郑昌陆为公司总经理。

因公司原监事会监事于云萍女士辞职，现任命刘立鹏先生为公司第六届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘立鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历，持

有 CPA、ACCA 资格证书。2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任毕马威华振会计师事务所审计师；2010 年 12 月至 2014 年 8 月，任大众汽车(中国)投资有限公司财务控制助理经理；2014 年 8 月至 2018 年 1 月，任宝马(中国)汽车贸易有限公司区域财务管理经理；2018 年 5 月至 2019 年 3 月，任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司高级财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 7 月，任沃尔沃汽车销售(上海)有限公司财务分析经理；2024 年 3 月至 2025 年 1 月，任广州品晟供应链科技有限公司高级财务经理；2025 年 7 月至今，任上海创力集团股份有限公司主任会计师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次总经理、监事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展的需求，可以进一步规范和完善公司内部治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《上海申传电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2. 《上海申传电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日