

## 武汉祥龙电业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于公司第十一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》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届具体情况

公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，同意提名董耀军先生、胡俊文先生、彭振宏先生、王凤娟女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名滕锐先生、郭俊杰先生和桑稳姣女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，董事任期为股东会选举通过之日起三年。

### 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易

所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格和独立性的相关要求。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年4月23日

## 附件：董事候选人简历

**董耀军先生：**57岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

**胡俊文先生：**59岁，本科学历，高级工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长兼党委书记，武汉国华资产管理有限公司总经理，现任武汉葛化集团有限公司总经理助理。

**彭振宏先生：**55岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉葛化集团有限公司副总经济师、投资发展部部长。

**王凤娟女士：**41岁，本科学历，高级会计师、高级管理会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。

**滕锐先生：**51岁，法学博士、华中科技大学法学院副教授，硕士研究生导师，现任华中科技大学法学院常务副秘书长、华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地办公室主任、华中科技大学教育立法研究基地执行主任。

**郭俊杰先生：**37岁，金融学博士、中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师。曾任职于青岛国际会展中心有限公司

**桑稳姣女士：**52岁，民盟盟员，工学博士，武汉理工大学土木工程与建筑学院副教授，硕士研究生导师，现任武汉理工大学土木工程与建筑学院市政工程系副主任，曾挂职神农架林区住建委副主任、武汉市洪山区建设局副局长、咸宁市住建局副局长。