

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-040

## 常州电站辅机股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月25日审议并通过：

提名杜发平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份19,704,109.00股，占公司股本的27.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛润平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份414,806.00股，占公司股本的0.5744%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份130,800.00股，占公司股本的0.1811%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王焯先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐秀辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐吉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会的意见

2026年4月25日，公司召开第三届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》及其子议案、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》及其子议案

经核查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

因此，同意本次提名杜发平先生、葛润平先生、刘勇先生和陆建东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》及其子议案

经核查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

因此，同意本次提名王焯先生、乐秀辉先生和徐吉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

#### 四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
张家东	董事	届满到期	不再担任任何职务
姜迎新	董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

#### 五、备查文件

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026年4月28日

## 附件：

### 1. 杜发平先生简历

杜发平：男，1963年4月出生，大学文化，高级经济师，工程师，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权；1984年8月至1990年9月，任常州飞机制造厂技术员、团委书记；1990年10月至1996年3月，任常州机械冶金工业局团委书记；1996年4月至2001年7月，任常州电站辅机总厂党委书记、厂长、党委委员；2001年8月至2016年1月，任常州电站辅机总厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2016年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事长、总经理。

### 2. 葛润平先生简历

葛润平：男，1974年02月出生，大学学历，控制工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1996年07月至2001年03月，任常州电站辅机总厂研究所研发工程师；2001年04月至2003年05月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所电气室主任；2003年06月至2006年02月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所副所长；2006年03月至2009年06月，任职常州电站辅机总厂有限公司研究所所长；2009年07月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司技术处处长；2016年11月至2018年2月，任常州电站辅机股份有限公司技术处处长。2018年2月至2020年4月，任常州电站辅机股份有限公司副总经理；2020年4月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事、副总经理。

### 3. 刘勇先生简历

刘勇，男，1978年7月1日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2001年9月至2002年8月，在常州电站辅机总厂有限公司技术处、金加工车间实习；2002年9月至2003年3月，任常州电站辅机总厂有限公司技术处技术员；2003年3月至2007年7月，任常州电站辅机总厂有限公司金加工车间生产调度、副主任、主任；2007年7月至2015年8月，任常州电站辅机总厂有限公司总装车间主任；2015年8月至2018年2月，任常州电站辅机总厂有限公司生产处副处长；2018年2月至2020年4月，任常州电站辅机股份有限公司生产处处长；2020年4月至2023年5月，任常州电站辅机股份有限公司副总经理。2023年5月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事、副总经理。

#### 4. 陆建东先生简历

陆建东，男，1970年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年8月至1997年10月，任国营五二六厂车间技术员、调度；1997年10月至2001年9月，任中核苏阀阀门股份有限公司焊接车间副主任；2001年9月至2011年3月，任中核苏阀科技实业股份有限公司焊接热处理分厂副厂长、厂长；2011年3月至2013年5月，任中核苏阀科技实业股份有限公司制造部经理；2013年5月至2016年3月，任中核苏阀科技实业股份有限公司综合计划部经理；2016年3月至2023年2月，任中核苏阀科技实业股份有限公司核工程阀门事业部总经理；2023年2月至今，任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理；2024年5月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事。

#### 5. 王焯先生简历

王焯，男，汉族，1970年11月生，南京大学会计学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任南京审计大学会计学教授（三级）、博士生导师。系江苏省注册会计师行业师资库入库专家、江苏省高新技术企业评审专家、国家一流专业负责人、江苏省品牌专业负责人。曾兼任华安证券、黄山旅游、德力股份、润成科技等公司独立董事，现兼任乐尔智能科技、三巽集团公司独立董事。2026年4月24日至今，任常州电站辅机股份有限公司独立董事。

#### 6. 乐秀辉先生简历

乐秀辉：男，1960年4月出生，大学本科，研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7月至1989年9月，任上海核工程研究设计院助理工程师；1989年9月至1996年3月，任上海核工程研究设计院工程师；1996年3月至2004年12月，任上海核工程研究设计院高级工程师、阀门组组长、工艺系统所副总工程师、泵阀组组长；2004年12月至2020年4月，任上海核工程研究设计院研究员级高级工程师、工艺系统所副总工程师，工艺室主任工程师、二级主任设计师、泵阀组组长；2020年4月至2026年4月，任上海核工程研究设计院股份有限公司研究员级高级工程师（技术回聘）；2023年12月至今，任常州电站辅机股份有限公司独立董事。

#### 7. 徐吉女士简历

徐吉，女，汉族，1982年07月生，中共党员，河海大学硕士学历，南京航空航

天大学博士在读，副研究员。现任常州工学院科研处地方服务和合作科科长，航空与飞行学院、智能制造产业学院及阀门学院教师。2005年8月至今在常州工学院工作，先后担任常州工学院机电工程学院教师、计算机信息工程学院学工办主任、产学研工作办公室副主任、科技处地方服务与合作科科长等职务。兼任江苏省智能制造工程学会理事，中国计量测试学会在线检测与智能制造专业委员会委员、江苏省科技副总等职务。2026年4月24日至今，任常州电站辅机股份有限公司独立董事。