

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理 人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了公司2025年年度股东会，选举出第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表团会议选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任了公司名誉董事长及第三届董事会董事长，高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第三届董事会组成情况

- 1、董事长：姜敏先生
- 2、非独立董事：杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生
- 3、职工代表董事：廖汉钢先生
- 4、独立董事：谢进城先生、赵纯祥先生、朱峰先生

（二）公司第三届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：杨百昌先生（召集人）、廖汉钢先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生
- 2、审计委员会：赵纯祥先生（召集人）、谢进城先生、朱峰先生
- 3、提名委员会：谢进城先生（召集人）、赵纯祥先生、杨百昌先生
- 4、薪酬与考核委员会：朱峰先生（召集人）、赵纯祥先生、姜敏先生

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任公司名誉董事长情况

杨百昌先生历任公司第一届、第二届董事长，是享受国务院特殊津贴的工程技术专家、全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、全国轻工业大国工匠、湖北省首届杰出人才、湖北省首届优秀发明人。

自公司成立以来，杨百昌先生锐意改革、勇于创新，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司稳步发展成为行业领先的A股上市公司，对公司经营发展具有显著引领作用；他长期致力于高效节能制冷压缩机研究，成功主持多项国家重点项目研发，并取得多项技术颠覆性、突破性成果，为行业技术进步做出了卓越贡献。

根据公司战略及治理需要，公司拟聘任杨百昌先生为公司名誉董事长。杨百昌先生担任名誉董事长后，同时兼任董事职务，将继续参与公司战略规划、指导公司战略规划落地实施，推动公司持续、健康、高质量的发展。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

- (一) 总经理：朱宇杉先生
- (二) 副总经理：付雪东先生
- (三) 财务负责人：朱宇杉先生
- (四) 董事会秘书：付雪东先生
- (五) 证券事务代表：黄捷先生

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：相关个人简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总经理、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总经理助理、副总经理，湖北东贝机电集团股份有限公司纪委书记、副总经理、董事；现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、职工代表董事。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，湖北东贝机电集团股份有限公司财务负责人，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事长。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事、总经理、财务负责人，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

付雪东，1970年5月出生，中共党员，高级经济师，注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，湖北东贝机电集团股份有限公司公司办主任、总经理助理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司董事长、总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

谢进城，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，经济学研究生学历，2000年至2004年4月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004年5月至2017年2月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2017年02月至2021年11月，任中南财经政法大学金融学院教授；2019年5月至今，任武汉

学院监事、会计学院院长；2021年11月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自2023年7月起担任公司独立董事。

赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、中国台湾政治大学访问学者。现任职于中南财经政法大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事，2024年11月起任公司独立董事。

朱峰，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授，硕士生导师，注册资产评估师。2008年7月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授，硕士生导师；2015年至2022年任湖北宏泰集团有限公司外部董事；2023年至今任武汉华中数控股份有限公司独立董事。

黄捷，1983年11月出生，大学本科学历，历任 Morningstar 美国晨星资讯（深圳）有限公司项目经理，黄石东贝电器股份有限公司证券部副部长，湖北东贝机电集团股份有限公司公司办副主任，现任湖北东贝机电集团股份有限公司公司办主任、证券事务代表。