

# 江苏正泰电源科技股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生5名非独立董事，3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事（简历详见附件）组成，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年，第九届董事会成员如下：

非独立董事：陆川先生（董事长）、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、朱庆先生、李君先生（职工董事）

独立董事：沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、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。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

| 董事会专门委员会 | 组成情况                              |
|----------|-----------------------------------|
| 战略决策委员会  | 主任委员（召集人）：陆川先生<br>委员：沈福鑫先生、南尔先生   |
| 审计委员会    | 主任委员（召集人）：黄惠琴女士<br>委员：钟刚先生、陆川先生   |
| 提名委员会    | 主任委员（召集人）：钟刚先生<br>委员：沈福鑫先生、陈国良先生  |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：沈福鑫先生<br>委员：黄惠琴女士、周承军先生 |

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员（召集人）黄惠琴女士为会计专业人士。各专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：周承军先生

副总经理、财务总监：胡雪芳女士

副总经理：项海锋先生

副总经理、董事会秘书：霍庆宝先生

证券事务代表：李超越女士

截至本公告披露日，通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划，周承军先生持有公司股票 140,000 股，项海锋先生持有公司股票 105,000 股，霍庆宝先生持有公司股票 55,000 股；胡雪芳女士、李超越女士未直接持有公司股票。

上述公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权

相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第九届董事会一致，即自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表，除简历中的任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳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。其中，公司董事会秘书霍庆宝先生、证券事务代表李超越女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号

电话：0512-52343523

传真：0512-52346558

邮箱：jstr@tongrunindustries.com

#### 四、公司部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第八届董事会非独立董事张智寰女士、顾雄斌先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，张智寰女士、顾雄斌先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张智寰女士、顾雄斌先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

#### 五、备查文件

- （一）2025 年年度股东会决议；
- （二）职工代表大会决议；
- （三）第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：公司第九届董事会董事、高级管理人员及相关人员简历

## 一、董事会成员简历

**陆川（董事长）**，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。曾任正泰电气股份有限公司法务部副总经理，正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理，浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、董事会秘书等。现任正泰集团股份有限公司董事，浙江正泰电器股份有限公司董事，正泰新能科技股份有限公司董事长、总裁，浙江正泰新能源开发有限公司董事长，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事长，公司董事长。

**沈福鑫（独立董事）**，男，1964年出生，研究生学历。曾任嘉兴市郊区乡企局下属公司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙江斯帝特新能源有限公司副总经理、嘉兴市太阳能行业协会常务副秘书长、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事、沙雅京能光伏科技有限公司监事等。现任浙江省太阳能光伏行业协会秘书长、嘉兴市光伏行业协会秘书长、浙江京昆绿电新能源有限公司监事、新疆嘉雅绿电能源投资有限公司监事、沙雅京昆新能源有限公司监事、同景新能源集团控股有限公司独立非执行董事、昱能科技股份有限公司独立董事、浙江鸿禧能源股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**钟刚（独立董事）**，男，1978年出生，博士学历。现任华东政法大学经济法学院副教授、华东政法大学竞争法研究所所长，兼任上海市诤正律师事务所兼职律师，同时为凤形股份有限公司独立董事、广东甘化科工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**黄惠琴（独立董事）**，女，1973年出生，博士学历，会计学教授。现任宁波大学商学院会计系教授、宁波巨隆机械股份有限公司独立董事、浙江华展研究设计院股份有限公司独立董事、宁波东方电缆股份有限公司独立董事、公司独立董事。

**陈国良（董事）**，男，1963年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司低压电器事业部总经理，小型断路器公司总经理，正泰集团股份有限公司副总裁，浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、董事、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰电气股份有限公司董事长，浙江正泰电器股份有限公司董事、总裁，公司董事。

**南 尔（董事）**，男，1983年出生，本科学历。曾任诺雅克电气（美国）有限公司总经理，上海诺雅克电气有限公司总裁助理等。现任正泰集团股份有限公司董事，浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁，公司董事，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事，上海诺雅克电气有限公司总经理，并担任上海温青联主席、中国电工技术学会常务理事、上海市浙江商会副会长等社会职务。

**周承军（董事、总经理）**，男，1973年出生，硕士学历，正高级工程师，国际电工委员会光伏标准化技术委员会（IEC/TC82）注册专家，国际半导体产业协会（SEMI）中国光伏标准技术委员会核心委员，全国太阳能光伏能源系统标准化技术委员会（SAC/TC90）委员。曾任新疆建工安装工程有限责任公司项目技术负责人，新疆新能源股份有限公司工程公司副总工程师，山西天能科技有限公司副总经理，浙江正泰新能源开发有限公司总监、副总经理、副总裁。现任上海泰氢晨能源科技有限公司董事，公司董事、总经理。

**朱 庆（董事）**，男，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏通润机电集团有限公司技改装备部副总经理，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事，常熟通润汽车千斤顶有限公司董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，承德通润汽车零部件有限公司监事，公司董事。现任江苏通润机电集团有限公司董事、总经理，常熟市千斤顶厂监事，常熟市新润现代农业发展有限公司副董事长，公司董事。

**李 君（职工董事）**，男，1986年出生，本科学历。2008年加入华为技术有限公司工作15年，2年研发和13年市场，海外常驻7年，分别在非洲、欧洲和亚太一线常驻，总部6年。在国家、地区部、战略客户群和产业均有成功经验。现任公司职工董事、上海正泰电源系统有限公司总经理。

## 二、高级管理人员及相关人员简历

**周承军（董事、总经理）**，简历同上。

**胡雪芳（副总经理、财务总监）**，女，1988年出生，本科学历，中国注册会计师资格，中级会计师资格。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、喜临门家具股份有限公司财务经理、喜临门家具股份有限公司财务总监、浙江正泰电器股份有限公司总裁助理。现任公司副总经理、财务总监。

**项海锋（副总经理）**，男，1983年出生，硕士学历，节能与储能高级工程师。曾任南都能源互联网公司副总经理职务。现任公司副总经理。

**霍庆宝（副总经理、董事会秘书）**，男，1981年出生，本科学历。曾任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会秘书办公室主管、九阳股份有限公司证券部经理、杭州华星创业通信技术股份有限公司证券部经理、华通机电股份有限公司证券部总经理、浙江星莲影视文化有限责任公司董事会秘书等。现任公司副总经理、董事会秘书。

**李超越（证券事务代表）**，女，1991年出生，本科学历。曾任易见供应链管理股份有限公司证券事务管理、云南瑞和锦程实业股份有限公司证券事务部负责人兼证券事务代表、浙江正泰电器股份有限公司证券事务管理等职务。现任公司证券事务代表。