

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-057

# 威腾电气集团股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于2024年11月20日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024年11月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会战略与ESG委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）第四届董事会董事选举情况

公司于2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会，通过累积投票

的方式选举产生第四届董事会成员，具体组成如下：

- 1、非独立董事：蒋文功、柴继涛、吴波、张明荣、蒋政达、奚晓敏
- 2、独立董事：林明耀、窦晓波、谢竹云

本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会非独立董事和独立董事的任期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

## （二）第四届董事会董事长选举情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举蒋文功为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蒋文功先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

## （三）选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）

公司第四届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

（1）战略与 ESG 委员会委员：蒋文功先生（主任委员）、林明耀先生、柴继涛先生；

（2）提名委员会委员：林明耀先生（主任委员）、谢竹云先生、吴波先生；

（3）审计委员会委员：谢竹云先生（主任委员）、窦晓波先生、张明荣先生；

（4）薪酬与考核委员会委员：窦晓波先生（主任委员）、林明耀先生、蒋政达先生。

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，且审计委员会主任委员谢竹云先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投票的方式选举贺正生先生、郭群涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李翠女士共同组成第四届监事会，公司第四届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四次监事会第一次会议，选举贺正生先生为第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-047）。

## 三、公司高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过；具体情况如下：

- 1、总经理：柴继涛
- 2、副总经理：耿昌金、周金博
- 3、董事会秘书：吴波
- 4、财务总监：程素娟

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。耿昌金先生、周金博先生、程素娟女士的个人简历详见附件，其余高级管理人员的个人简历详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

#### 四、公司证券事务代表聘任情况

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吕铃茜女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 五、部分董事监事高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事朱良保、李玉连、陈留平、贺正生将不再担任公司董事；公司第三届监事会监事侯洵不再担任公司监事；韦习祥、朱建生、林立新将不再担任公司高级管理人员。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

#### 六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气集团股份有限公司

邮编：212211

联系电话/传真：0511-88227266

邮箱：dmb@wetown.cc

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024年11月22日

附件：

## 一、部分高级管理人员简历

### 1、副总经理耿昌金：

耿昌金先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月起至2007年10月，历任有能集团有限公司技术员、营销部副经理、经理、营销总公司副经理等职；2007年11月起至2015年11月，任江苏威腾母线有限公司副总经理、营销管理中心总监；2015年11月起至2021年11月，任威腾电气副总经理、营销中心总监；2021年12月起至今，任威腾电气副总经理。

耿昌金先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、副总经理周金博：

周金博先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年4月起至2012年3月，任江苏南自通华新能源有限公司控制部部长；2012年4月起至2018年2月，任江苏有能新能源有限公司总工程师；2018年3月起至今，任威腾电气南京研发中心总监。2021年12月至今，任威腾电气副总经理。

周金博先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、财务总监程素娟：

程素娟女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月起至2004年9月，任江洲乳品有限公司出纳会计；2004年10月起至2005年4月，任镇江圣富龙电气有限公司出纳会计；2005年5月起至2010年11月，历任江苏美盛农资有限公司出纳、成本、总账会计；2010年12月起至2011年2月，任宜禾股份有限公司财务经理；2011年3月至今，任威腾电气财务经理、财务副总监。

程素娟女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、证券事务代表简历

吕铃茜女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年7月起至今，任威腾电气证券事务代表。

吕铃茜女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。