

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2023-042

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2023年10月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

公司现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序重新选举独立董事工作，同时拟聘任郑湘女士担任公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），待选举工作相关程序履行完毕后，将由郑湘女士继续担任原独立董事汪和俊先生在董事会审计委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起生效，自第九届董事会任

期届满为止。

郑湘女士拟作为公司九届董事会独立董事，其独立董事津贴参照经公司第八届董事会第二十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》，即第九届董事会独立董事津贴标准为 120,000 元/年（税前）。

郑湘女士独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《关于独立董事任职即将到期及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-044）、《独立董事关于选举独立董事的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》**

公司董事会于近日收到公司总工程师李小庆先生递交的书面辞职申请，因工作安排需要，李小庆先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李小庆先生辞去总工程师职务的申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营及规范运作产生影响。公司董事会对李小庆先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于公司原总工程师李小庆先生辞职，经公司总经理推荐，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任付强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（付强先生简历详见附件二）。

经审核，付强先生拥有丰富的技术及产品研发经验，具备担任公司总工程师的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司聘任总工程师发表了同意的独立意见，具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总工程师变动的公告》（公

告编号：2023-045）。

**（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司发展战略，为进一步优化公司治理机制，进一步完善财务管理工作，经公司总经理推荐提名，同意将陶黎明先生总经理助理、财务经理职务晋升为公司财务总监，同时兼任公司财务负责人。（陶黎明先生简历详见附件三）。

经审核，陶黎明先生为注册会计师，拥有多年丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。

**（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案》**

鉴于上述议案二需提交股东大会审议，决定于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

## 附件一：郑湘女士简历

郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年4月出生，优秀共产党员，本科学历，注册会计师，中共合肥市注册会计师资产评估行业委员会第一次党员代表大会党代表。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员，并担任安徽分所党支部书记、所长。主持和参与海螺集团、徽商集团、安徽军工集团、皖北煤电集团等多家省属企业的财报审计，内控体系建设，内控审计，新三板挂牌审计，发债审计，经济责任审计，财务专项收支审计，改制审计。

郑湘女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，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。

## 附件二：付强先生简历

付强，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任安徽鑫龙电器股份有限公司技术员、技术部组长、技术部副经理，现任安徽鑫龙电器股份有限公司副总工程师兼任直流技术部、编程部、母线技术部经理。主要负责组织实施新产品开发、推广的技术管理工作以及引进消化吸收国外产品，参与制定多项国家标准，参与研发的轨道交通直流牵引系统，填补了安徽省直流牵引供电系统的空白，参与研发国内首条高速磁悬浮变频高压牵引供电系统，主导或独立完成芜湖轻轨、北京地铁、京沪高铁、南京禄口机场等国家大型重点工程项目的的设计，主持或参与的项目获得市级科技一等奖项1项，省级鉴定成果5项，省级重点科研项目1项，省级首台套产品3项，国家重点新产品2项，省级高新技术产品5项，发明专利10项，发表论文10篇，入围芜湖市千名人才计划。

付强先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，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。

### 附件三：陶黎明先生简历

陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜（集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务负责人。

陶黎明先生持有公司 56,250 股股份，占公司总股本 0.01% 的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，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。