

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2022-033

西安中熔电气股份有限公司关 于董事会换届选举的公告

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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2022年5月届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方广文先生、刘冰先生、汪桂飞先生、石晓光先生、王伟先生、彭启锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘志远先生、花蕾女士、黄庆华女士（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

独立董事候选人刘志远先生、花蕾女士、黄庆华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司独立董事对董事会本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东大会审议

通过之日起三年。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件：

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

方广文先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1993年6月，就读于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业；1993年7月至1994年11月，任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工；1994年12月至2006年8月，历任西安熔断器制造公司职员、销售部副经理、销售部经理、总经济师；2006年9月至2008年5月，任库柏西安熔断器有限公司副总经理；2008年6月至2009年7月，待业；2009年8月至2016年6月，任中熔有限总经理；2015年9月至今，兼任中盈合伙、中显合伙执行事务合伙人；2016年6月至今，任中熔电气董事长、总经理；2016年11月至今，历任赛诺克董事长、执行董事、总经理。

截至本公告披露之日，方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份102,414股，通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份103,990股，合计持有公司股份9,155,404股，是公司实际控制人，除王伟为方广文配偶之弟弟外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方广文先生作为公司非独立董事候选人，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

刘冰先生，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1996年7月，就读于武汉汽车工业大学机械专业；1996年10月至2002年9月，历任西安熔断器制造公司质量保证部工程师、质量主管；2002年9月至2004年6月，就读于西安交通大学工商管理专业；2003年10月至2005年11月，任上海永洪印务有限公司总经理助理；2005年12月至2008年3月，任上海导向实业有限公司执行董事；2007年7月至2016年6月，历任中熔有限总经理、副总经理；2009年7月至2014年10月，兼任中熔有限公司深圳中熔电气有限公司执行董事；2016年6月至今，任中熔电气董事、董事会秘书、副总经理；2016年11月至2021年8月，历任赛诺克董事、总经理。

截至本公告披露之日，刘冰先生直接持有公司股份369,5241股，通过中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,142,088股；通过中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,223,015股，系公司第二大股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘冰先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

汪桂飞先生，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991年7月至1995年7月，就读于陕西能源职业技术学院电子应用专业；1995年8月至1999年1月，任西安熔断器制造公司员工；1999年2月至2002年8月，任西安赛得利电气公司杭州经营部负责人；2002年9月至2006年8月，任西安熔断器制造公司销售区域负责人；2006年9月至2008年6月，任库柏西安熔断器有限公司销售工程师；2008年7月至2008年11月，待业；2008年12月至2016年6月，历任中熔有限销售部经理、销售部总监、副总经理；2016年5月至2018年5月，就读于西安交通大学与美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作开设的工商管理专业；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克董事、副总经理。

截至本公告披露之日，汪桂飞先生直接持有公司股份3,176,213股，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；汪桂飞先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

王伟先生，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月，就读于西安旅游培训学院酒店管理专业；1999年8月至2006年8月，任西安熔断器制造公司销售工程师；2006年9月至2008年8月，任库柏西安熔断器有限公司销售工程师；2008年9月至2016年6月，历任中熔有限采购工程师、采购部经理；2009年7月至2014年10月，兼任中熔有限公司深圳中熔电气有限公司监事；2016年6月至今，任中熔电气采购部经理；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克监事；2019年12月至今，任中熔电气董事。

截至本公告披露之日，王伟先生直接持有公司股份2,398,369股，除与第三届董事会非独立董事候选人方广文先生配偶系姐弟关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

石晓光先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1995年7月，就读于石河子大学机电学院农业机械化专业；1995年8月至2001年7月，历任西安熔断器制造公司技术员、工程师、产品市场工程师；2001年8月至2006

年8月，任西安熔断器制造公司深圳办事处负责人；2006年9月至2008年2月，任库柏西安熔断器有限公司低压市场经理；2008年3月至2016年6月，任中熔有限副总经理；2016年6月至今，任中熔电气董事、副总经理；2016年11月至2019年10月，兼任赛诺克监事。

截至本公告披露之日，石晓光先生直接持有公司股份4,637,607股，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；石晓光先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

彭启锋先生，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年9月至2005年7月，就读于西北工业大学通信工程专业；2005年7月至2007年2月，任华为技术有限公司销售经理；2007年2月至2010年2月，任国际商业机器有限公司区域经理；2008年9月至2011年7月，就读于西北大学工商管理专业；2010年12月至今，任知守投资控股有限公司法定代表人、董事长、总经理；2015年11月至今，任陕西供销知守基金管理有限公司法定代表人、总经理、董事；2015年12月至今，任陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015年12月至今，任深圳知守资产管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017年4月至今，任陕西高端装备制造知守投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017年4月至今，任陕西金合信息科技股份有限公司董事；2019年12月至今，任中熔电气董事；2020年4月至今，任西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告披露之日，彭启锋先生通过西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份375,860股；通过陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,353股；通过知守投资控股有限公司间接持有公司股份547,400股，并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭启锋先生作为公司非独立董事候选人，从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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

2、第三届董事会独立董事候选人简历

刘志远先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1990年9月至1997年7月，就读于沈阳工业大学电器专业；1997年9月至2001年3月，就读于西安交通大学电气工程专业；2000年12月至2002年12月，任通用电气中国研究中心（上海）高级研发工程师；2003年1月至2003年3月，待业；2003年3月至今，历任西安交通大学讲师、副教授、教授；2016年4月至今，任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。

截至本公告披露之日，刘志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

黄庆华女士，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年9月至1999年7月，就读于陕西财经学院注册会计师专门化专业；1999年8月至2002年7月，任中国工商银行客户经理；2002年8月至2004年12月，就读于西安交通大学工商管理专业；2005年1月至2011年6月，任西北工业大学讲师；2007年9月至2011年12月，就读于西北农林科技大学农业经济管理专业；2012年1月至今，历任昆明理工大学讲师、副教授；2014年9月至2015年5月，任云南昆钢酒店旅游有限公司副总经理；2015年6月至2015年8月，任昆明钢铁集团有限责任公司资本运营事业部副部长；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。

截至本公告披露之日，黄庆华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

花蕾女士，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1993年6月，就读于沈阳工业大学自动控制专业；1993年8月至1994年11月，任上海仪表局自动化仪表一厂技术员；1994年11月至1996年10月，任上海联合广告公司数据分析员；1996年11月至2005年9月，任德国海福乐公司上海代表处财务；2003年9月至2005年6月，就读于上海财经大学与美国韦伯斯特大学合作办学的工商管理专业；2005年9月至今，任海福乐五金（中国）有限公司上海分公司财务主管兼人事主管；2019年12月至今，任中熔电气独立董事。

截至本公告披露之日，花蕾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。