

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

### 一、董事会

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会提名韩玉先生、郑大鹏先生、刘济洲先生、王永先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名祁和生先生、刘红乐女士、王建平先生为第三届董事会独立董事候选人，其中刘红乐女士为会计专业人士。独立董事候选人刘红乐女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，上任后将尽快参加主板独立董事网络课程培训。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，待备案通过后，公司将召开股东大会审议候选人资格。公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

### 二、监事会

## 1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经监事会推举，提名夏俊先生和陆轲钊先生为非职工代表监事候选人，公司第二届监事会第八次会议审议通过了上述监事候选人提名情况，并将提交公司股东大会进行选举。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

## 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月27日召开深圳市禾望电气股份有限公司职工代表大会，选举陈云刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

上述候选人简历附后。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

附：

**韩玉**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014年10月至今担任公司总经理、董事长。

**郑大鹏**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014年加入禾望有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014年10月至2018年2月担任禾望电气研发总监、董事；2018年3月至今担任公司传动与工业系统业务总监、董事、副总经理。

**刘济洲**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，硕士。历任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014年10月至今担任公司董事会秘书、董事。

**王永**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年8月出生，本科。历任河北长征企业集团有限公司科员、副主任、合资公司总经理，天津中迈投资发展集团公司二级公司总经理、集团副总裁，新疆金风科技股份有限公司总裁助理、营销总监。2016年4月至今担任禾望电气高级项目经理，2018年3月至今担任公司副总经理。

**祁和生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年6月出生，本科，历任中国农牧业机械总公司助理工程师，1989年加入中国农业机械工业协会风力机械分会至今，曾任工程师、高级工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程师，现任教授级高级工程师、常务副理事长兼秘书长，2018年3月至今担任公司独立董事。

**刘红乐**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年3月出生，硕士，历任万方集团会计，深圳百事可乐有限公司会计，深圳市标准市场研究有限公司财

务经理，芯微技术（深圳）有限公司财务经理，深圳芯邦科技股份有限公司财务总监，深圳市普得技术有限公司财务总监，2018年5月至今任深圳市九洲智和科技有限公司财务总监。

**王建平**，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。1976年至1978年任呼和浩特市第一运输公司工人，1982年至2017年任中国农机院呼和浩特分院行业中心主任，1998年至今任全国风力发电标准化技术委员会副主任。

**夏俊**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年12月出生，硕士。历任农业机械化学校教师、深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室高级工程师、深圳基业长青科技有限公司创始人，2015年至今任深圳市电子学会秘书长，2012年起至今任常务副理事长、中国电子学会理事，2016年起至今任广东省电子学会副秘书长，2018年3月至今担任公司监事。

**陆轲钊**，1991年1月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2014年7月加入公司任销售经理，2019年4月至今任公司行政主管，2020年12月至今担任公司监事会主席。