

中电电机股份有限公司

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。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东宁波君拓企业有限公司（以下简称“宁波君拓”）及股东王建裕、王建凯于 2024 年 7 月 25 日与北京高地资源开发有限公司（以下简称“高地资源”）签署了《股份转让协议》，于 2024 年 12 月 27 日完成了股份过户登记，公司控股股东现已变更为高地资源，实际控制人为郭文军。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东高地资源提议，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会将提前换届选举。现将本次董事会和监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司第六届董事会董事候选人名单如下（简历见附件 1）：

1、郭文军先生、轩秀丽女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王萱女士及刘锴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、黄荷暑女士、王造吉先生及黄侦武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，黄荷暑女士为会计专业人士；黄荷暑女士、黄侦武先生已取得独立

董事资格证书，王造吉先生未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2025年1月22日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，提名周红军先生、史晓雪女士为第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件2）。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将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六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

新一届监事会选举产生之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

三、其他说明

公司第五届董事会第十三次会议，同时审议通过了《关于修改<公司章程>和章程附件的议案》，同意公司对《公司章程》和章程附件部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事人数为3人，本事项尚需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年1月23日

附件 1：第六届董事会董事及独立董事候选人简介

1、郭文军，男，生于 1967 年 7 月，本科学历。先后担任阿盟曙光实业发展有限责任公司创始人，阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司执行董事，内蒙古西金矿业有公司董事长。郭先生在黄金矿山大规模露天开采及黄金矿山组织运营、生产管理领域具有丰富的经验。

2、轩秀丽，女，生于 1983 年 1 月，本科学历。先后任职中德银泰投资有限公司董事长，总经理，北京捍地方圆建筑工程有限公司总经理；2023 年至今任中德银泰投资有限公司董事长，北京高地资源开发有限公司总经理。

3、郭文忠，男，生于 1971 年 7 月，大专学历，具有北京矿冶研究总院专业技术职务评审委员会审定的冶金专业工程师任职资格，曾任曙光实业发展有限责任公司总经理，现任职阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司总经理，珠拉金矿矿长。

4、刘黎明，男，生于 1978 年 10 月，EMBA。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部总经理。2008 年 11 至 2013 年 1 月任北京银泰酒店管理有限公司总经理，2008 年 11 至 2023 年 7 月任职银泰黄金股份有限公司并先后担任董事、董事会秘书、副总经理职务。

5、王萱，女，生于 1980 年 6 月，硕士研究生。先后任香港嘉里物流联网有限公司财务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中国区总部财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、监事、CFO，2020 年 10 月至 2023 年 7 月任银泰黄金股份有限公司副总经理兼 CFO。

6、刘锴，男，生于 1981 年 5 月，硕士，高级工程师职称。曾任公司企业管理部部长、董事会秘书、董事兼副经理，2019 年 1 月至 2025 年 1 月担任公司副经理、董事会秘书

7、黄荷暑，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，会

计学副教授。2004年7月至2017年12月任安徽大学会计系讲师，自2017年12月至今任安徽大学商学院会计系副教授、硕士生导师。现同时担任聚灿光电科技股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。

8、王造吉，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，实验测试高级工程师、黄金投资分析师、金银精炼行业专家。曾任内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司总裁，现任东吴黄金集团有限公司副董事长、苏州东吴黄金新材料有限公司执行董事兼总经理、苏州晴金金银珠宝检验有限公司执行董事兼总经理、今华光学（苏州）有限公司总经理。

9、黄侦武，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，执业律师。曾任广东省惠通律师事务所合伙人、北京市炜衡律师事务所律师、中国证监会发行审核委员会委员，现任北京德恒律师事务所合伙人。现同时担任金能科技股份有限公司、致欧家居科技股份有限公司独立董事。

附件 2：第六届监事会候选人简介

1、周红军，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。曾任武警特警学院特警学员作战队员、武警特警学院作战训练部参谋兼办公室主任、武警特警学院作战训练部教务教保处筹备负责人兼办公室主任、武警特警学院办公室主任、中德银泰投资有限公司综合管理办公室主任，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企业运营管理分公司综合管理办公室主任。

2、史晓雪，女，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任北京太极华保科技股份有限公司行政主管、世创伟业教育科技（北京）有限公司人力资源主管、中德银泰投资有限公司管理部副总，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企业管理有限公司管理部副总。