

## 合肥雪祺电气股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于2024年12月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

公司第二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。经董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会同意提名顾维先生、王力学先生、徐园生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名包旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

独立董事候选人包旺建先生、童孝勇先生、张华女士均已取得独立董事资格证书/培训证明，其中童孝勇先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。根据相关规定，公司独立董事候选人须经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。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件：第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

**顾维先生**，1964年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任安徽博西扬家用冷柜有限公司技术部部长、安徽中端科技有限公司副总经理、中国雪柜实业有限公司副总经理、海信容声（广东）冷柜有限公司副总经理、合肥万奇制冷科技有限公司总经理、瑞杰丝（安徽）家用纺织品有限公司执行董事。2011年6月至2021年3月，任合肥雪祺电气有限公司总经理、董事长；2021年3月至2022年1月，任合肥雪祺电气有限公司董事长；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司董事长。

截至目前，顾维先生直接持有公司52,611,000股，占公司总股本的29.59%，通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司112,667股，占公司总股本的0.06%，合计持有公司29.65%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。顾维先生除通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股份，同时系宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王力学先生**，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，制冷装置与低温技术专业本科学历。1991年7月至2011年9月，历任合肥美菱股份有限公司技术员、工程院院长、副总经理；2011年10月至2021年3月，历任合肥雪祺电气有限公司制造总监、董事；2021年3月至2022年1月，任合肥雪祺电气有限公司董事、总经理；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司董事、总经理。

截至目前，王力学先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.27%的股份，为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**徐园生先生**，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。曾任美的集团冰箱事业部高新工厂成本会计，经开区工厂零部件

公司财务负责人。2012年7月至2022年1月，历任合肥雪祺电气有限公司财务部长、财务负责人、董事会秘书，2022年1月至2024年4月任合肥雪祺电气股份有限公司董事会秘书，2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

截至目前，徐园生先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.95%的股份，为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**付磊先生**，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化专业本科学历。2009年7月至2012年2月，任合肥美的电冰箱有限公司工艺工程师；2012年2月至2018年5月，任合肥雪祺电气有限公司工艺部长；2018年5月至今，任合肥三电冷机有限公司总经理。

截至目前，付磊先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.63%的股份，为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

**包旺建先生**，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，民革党员。2010年9月至2013年12月任浙江省绍兴市柯桥区法院助理审判员；2014年1月至2016年6月任安徽省合肥市中级人民法院副主任科员；2016年7月至今任安徽天禾律师事务所律师、合伙人。

截至目前，包旺建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

**童孝勇先生**，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中国注册会计师。曾任安徽安兴联合总公司财务会计、华普天健会计师事务所审计经理、安徽贝克联合制药有限公司财务总监。2018年4月至今，任安徽九久夕阳红医养集团有限公司财务总监；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司独立董事。

截至目前，童孝勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

**张华女士**，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，中国民主建国会会员。2005年3月至今，任安徽建筑大学环境与能源工程学院市政工程系教师；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司独立董事。

截至目前，张华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。