

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-006

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年3月3日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董事陈平先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名谈行先生、臧文明先生、汤其敏先生、陈幸福先生、尹天文先生、陈平先生为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名许永春先生、王玮先生、闻碧静女士为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2025 年 3 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日

附件

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

谈行：男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永居权，硕士学历。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月—2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2007年10月—2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月—2011年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副董事长、总经理。

汤其敏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永居权，大专学历。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

陈幸福：男，1955年3月出生，中国国籍，无境外永居权，高中学历。1995年至2013年任常州市武进区洛阳镇汤墅村委主任、党支部书记，2010年10月至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

尹天文：男，1968年1月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。1989年7月毕业于上海工程技术大学，电气工程专业，学士学位。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁、当值总裁，上海电器科学研究所副院长、院长、当值院长。现任上海添赛电气科技有限公司董事长、上海芯上科电器科学研究所有限公司董事长。2010年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

陈平：男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永居权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长、党委书记，上海电器科学研究所所长。现任上海电科创业投资有限公司董事长。2021年7月至今任江苏

洛凯机电股份有限公司董事。

独立董事候选人

许永春：男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；2020 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

王玮：男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有 13 年的审计工作经验；现就职于德威国际货运代理（上海）有限公司，任财务总监。

闻碧静：女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士学位。1993 年 12 月至 1999 年 6 月，在华联经济律师事务所任律师助理、律师；1999 年 6 月至 2000 年 12 月，在北京市汉龙律师事务所任合伙人；2000 年 12 月至 2005 年 4 月，在北京市万思恒律师事务所任合伙人；2005 年 4 月至今，在北京市君都律师事务所任合伙人；现兼任湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事。