

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2025-045

## 上能电气股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2025年6月30日通过微信、电话等方式送达，全体董事一致同意召开临时董事会。会议于2025年6月30日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》；

鉴于公司原总经理杨劲松先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长吴强先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任杨春明先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（杨春明先生的简历详见附件）。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025年7月1日

附：

杨春明，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，武汉大学MBA。历任远纺工业（无锡）有限公司机械电气工程师，希捷科技（苏州）有限公司制程工程师，藤仓电子（无锡）有限公司生产部经理，江苏经纬轨道交通设备有限公司运营总监兼采购总监，帝发技术（无锡）有限公司工厂经理，上能电气副总经理。现任上能电气总经理，上能电气（连云港）有限公司执行董事。

截至目前，杨春明先生直接持有公司股份 12.3768 万股，占公司总股本的 0.03%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。