

南通大地电气股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任徐健先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉蕾女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司陈龙全先生，因个人原因辞任，自 2025 年 12 月 10 日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司子公司山东大地电气有限公司监事；公司子公司柳州稳远电气有限公司监事；公司控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司董事、财务负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行说明书》。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

1、本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

2、因公司聘任董事李玉蕾女士为副总经理，该等变动导致董事会审计委员会委员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，李玉蕾女士不再担任公司董事会审计委员会委员。

3、公司新任财务总监徐健先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）人员变动对公司的影响

本次高级管理人员变动符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

公司董事会对陈龙全先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定开展任命高级管理人员相关工作，任命程序合法有效。经审阅此次任命人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，公司本次拟聘高级管理人员不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，上述拟聘高级管理人员不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述聘任高级管理人员事项提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了本次拟聘任财务总监徐健先生的任职资质、专业

经验、个人履历等资料，徐健先生不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦不是失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该聘任财务总监事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- (一)《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二)《南通大地电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》
- (三)《南通大地电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- (四)陈龙全先生《辞职报告》

南通大地电气股份有限公司
董事会
2025年12月11日

附件:

1. 徐健先生简历

徐健先生,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,具有中国注册会计师职业资格证书。2010年7月至2012年11月任华泰证券股份有限公司客户服务经理;2012年12月至2017年12月任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理;2018年1月至2025年11月历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所部门主管、高级经理。2025年12月加入公司,现任公司财务中心主任。

2. 李玉蕾女士简历

李玉蕾女士,女,中国国籍,1981年7月出生,无境外永久居留权,本科学历。2003年6月至2016年7月就职于南通大地电气有限公司,历任技术员、工艺部副部长、生产部部长、副总经理等职务;2016年7月至今任南通大地电气股份有限公司董事。