

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-058

常州电站辅机股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表、内审部负责人聘任公告

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、选举职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年5月20日审议并通过：

选举梅冬霞女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月20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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月20日审议并通过：

选举杜发平先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份19,704,109股，占公司股本的27.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜发平先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份19,704,109股，占公司股本的27.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛润平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份414,806股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份130,800股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 440,847 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨亚东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 123,600 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许旭华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 121,200 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许旭华先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 121,200 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任王彬先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任童经纬先生为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司财务总监许旭华先生具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》和《关于提名公司财务总监的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查：被提名人员不属于失信联合惩戒对象，结合其个人简历、教育背景、工作经历等情况，认为被提名人员具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养和管理经验等职责要求，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、审计委员会意见

公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查：公司财务总监候选人许旭华先生具备能够胜任公司所聘职务的专业知识、工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司内部审计部门负责人候选人童经纬先生具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

上述选举、聘任人员不存在下列情形：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
吴颖媛	内审部负责人	届满到期	其他职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

九、备查文件

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

附件：

1. 杜发平先生简历

杜发平：男，1963年4月出生，大学文化，高级经济师，工程师，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权；1984年8月至1990年9月，任常州飞机制造厂技术员、团委书记；1990年10月至1996年3月，任常州机械冶金工业局团委书记；1996年4月至2001年7月，任常州电站辅机总厂党委书记、厂长、党委委员；2001年8月至2016年1月，任常州电站辅机总厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2016年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事长、总经理。

杜发平先生为公司控股股东、实际控制人，除此之外，杜发平先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 葛润平先生简历

葛润平：男，1974年2月出生，大学学历，控制工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1996年7月至2001年3月，任常州电站辅机总厂研究所研发工程师；2001年4月至2003年5月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所电气室主任；2003年6月至2006年2月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所副所长；2006年3月至2009年6月，任职常州电站辅机总厂有限公司研究所所长；2009年7月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司技术处处长；2016年11月至2018年2月，任常州电站辅机股份有限公司技术处处长；2018年2月至2020年4月，任常州电站辅机股份有限公司副总经理；2020年4月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事、副总经理。

葛润平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 刘勇先生简历

刘勇，男，1978年7月1日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2001年9月至2002年8月，在常州电站辅机总厂有限公司技术处、金加工车间实习；2002年9月至2003年3月，任常州电站辅机总厂有限公司技术处技术员；2003年3月至2007年7月，任常州电站辅机总厂有限公司金加工车间生产调度、副主任、主任；2007年7月至2015年8月，任常州电站辅机总厂有限公司总装车间主任；2015年8月至2018年2月，任常州电站辅机总厂有限公司生产处副处长；2018年

2月至2020年4月，任常州电站辅机股份有限公司生产处处长；2020年4月至2023年5月，任常州电站辅机股份有限公司副总经理。2023年5月至今，任常州电站辅机股份有限公司董事、副总经理。

刘勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 邵杰先生简历

邵杰，男，1975年12月出生，大学学历，控制工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1997年8月至2001年4月，任常州电站辅机总厂研究所研发工程师；2001年4月至2009年6月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所电气室副主任、研究所电气室主任、研究所副所长；2009年7月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司技术处副处长；2016年11月至2020年4月，任常州电站辅机股份有限公司技术处副处长、技术处处长；2020年4月至2023年5月，任常州电站辅机股份有限公司监事会主席、技术部经理；2023年5月至今，任常州电站辅机股份有限公司副总经理。

邵杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 杨亚东先生简历

杨亚东，男，1981年5月出生，大学学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；2006年7月至2008年3月，任天津泵业机械集团有限公司技术部技术人员；2008年3月至2011年3月，任天津赛挪林柯国际贸易有限公司技术部工程师；2011年3月至2015年8月，任苏州大方特种车股份有限公司技术部工程师；2015年8月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司技术部工程师；2016年11月至2020年5月，任常州电站辅机股份有限公司技术部工程师、流体传动组组长、处长助理；2020年5月至2023年5月，任常州电站辅机股份有限公司总经理办公室副主任、主任；2023年5月至今，任常州电站辅机股份有限公司副总经理。

杨亚东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 许旭华先生简历

许旭华：男，1968年12月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权；1989

年 9 月至 2001 年 1 月任常州市低压电器厂财务科会计、财务科副科长、财务科科长；2001 年 2 月至 2009 年 10 月任常州市万丽隆印业有限公司行政财务部经理、副总经理；2009 年 11 月至 2016 年 11 月，任常州电站辅机总厂有限公司财务处处长；2016 年 11 月至 2023 年 5 月，任常州电站辅机股份有限公司财务总监、董事会秘书；2023 年 5 月至 2023 年 11 月，任常州电站辅机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2023 年 11 月至今，任常州电站辅机股份有限公司财务总监、董事会秘书。

许旭华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 梅冬霞女士简历

梅冬霞：女，1986 年 12 月 12 日，本科学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权；2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任常州华冠精密机械有限公司电气技术员；2009 年 8 月至 2014 年 3 月，任常州电站辅机总厂有限公司箱体车间技术员；2014 年 4 月至 2018 年 8 月，任常州电站辅机总厂有限公司总装车间主任助理；2018 年 8 月至 2019 年 7 月，任常州电站辅机股份有限公司生产处处长助理；2019 年 7 月至 2020 年 4 月，任常州电站辅机股份有限公司总装车间主任助理；2020 年 4 月至 2023 年 5 月，任常州电站辅机股份有限公司职工监事、生产部副经理；2023 年 5 月至 2025 年 8 月，任常州电站辅机股份有限公司监事会主席、生产部经理；2025 年 8 月至今，任常州电站辅机股份有限公司生产部经理。

梅冬霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 王彬先生简历

王彬：1993 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。2015 年 7 月至 2017 年 2 月，任常州老三集团财务助理；2017 年 3 月至 2023 年 12 月任常州电站辅机股份有限公司财务部会计；2023 年 12 月至今任常州电站辅机股份有限公司董秘助理、证券事务代表。

王彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9. 童经纬先生简历

童经纬：1997年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。2020年4月至2023年6月，任常州市明都大饭店管理有限公司、新创碳谷集团有限公司会计；2023年7月至今；任常州电站辅机股份有限公司财务部会计。童经纬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。