

证券代码：920220

证券简称：朗信电气

公告编号：2026-098

江苏朗信电气股份有限公司

董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务

代表及审计部负责人换届公告

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、董事换届的基本情况

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 7 月 15 日审议并通过：

选举丁言闯先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 2,235,607 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、副董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 15 日审议并通过：

选举陈子强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 512,541 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆耀平先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 12,439,179 股，占公司股本的 18.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆耀平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 12,439,179 股，占公司股本的 18.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴忠波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 3,270,246 股，占公司股本的 4.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴忠波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 3,270,246 股，占公司股本的 4.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高裕丰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 138,893 股，占公司股本的 0.21%，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、审计部负责人的基本情况

聘任顾晶女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤晓雯女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 15 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》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司财务总监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《北京证券交易所股票上市规则》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最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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。

（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，上述公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届符合公司治理的要求，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

2026年7月15日，公司召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任陆耀平为公司总经理的议案》《关于聘任吴忠波为公司副总经理的议案》《关于聘任吴忠波为公司董事会秘书的议案》《关于聘任高裕丰为公司财务总监的议案》，上述议案表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经验等情况，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，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

六、审计委员会意见

2026年7月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任高裕丰为公司财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，公司财务总监候选人高裕丰先生具备能够胜任公司财务总监职务的工作经验、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，具备担任公司财务总监的资格和能力。

公司审计部负责人候选人汤晓雯女士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。

七、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）
----	---------	--------	--------------------

丁言闯	副总经理	届满到期	职工代表董事
-----	------	------	--------

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 5 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日

附件：

1. 陈子强先生简历

陈子强，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 8 月至 1999 年 2 月，任浙江省天台机械厂技术员；1999 年 3 月至 2012 年 6 月历任银轮机械技术科长、主管工程师/设计室主任、采购科长、技术中心主任助理/副主任兼工程部部长、营销公司副总经理、第四事业部副总经理、第三事业部副总经理；2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任湖北银轮机械有限公司总经理；2016 年 9 月至 2017 年 5 月，任银轮股份研究院副院长；2017 年 6 月至 2017 年 8 月，任银轮股份第一事业部总经理；2017 年 9 月至 2020 年 6 月，任银轮股份总经理助理兼第二事业部总经理、商用车与非道路事业部总经理、营销总公司总经理等职；2020 年 7 月至 2026 年 2 月，任银轮股份董事长助理。2024 年 1 月至今，历任朗信电气董事、董事长。

2. 陆耀平先生简历

陆耀平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 1997 年，任国营张家港市无线电厂技术员；1997 年至 2000 年，任吉林市合力电器有限公司技术部经理；2000 年至 2005 年，历任张家港孚冈合力电器有限公司开发部经理、副总经理；2006 年 2 月至今，历任芜湖精诺汽车电器有限公司董事、董事长兼总经理；2014 年 8 月至今任张家港精诺汽车电气有限公司执行董事兼总经理；2011 年 5 月至 2023 年 4 月，历任朗信有限执行董事、副董事长兼总经理；2023 年 4 月至今，任朗信电气副董事长、总经理。

3. 吴忠波先生简历

吴忠波，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2005 年 8 月，历任张家港孚冈合力电器有限公司业务经理、销售部长；2006 年 2 月至 2013 年 5 月，任芜湖精诺汽车电器有限公司销售总监；2013 年 6 月至 2023 年 4 月任朗信有限董事、副总经理；2023 年 4 月至今任朗信电气董事、副总经理、董事会秘书。

4. 高裕丰先生简历

高裕丰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任张家港市工艺外贸公司主办会计；1997 年 10 月至 2002 年 2 月，任张家港市石油化工机械总厂审计专员；2002 年 2 月至 2010 年 1 月，任张家港市宏博机械有限公司主办会计；2010 年 2 月至 2011 年 3 月，任张家港市毕升印刷有限公司主办会计；2011 年 4 月至 2023 年 4 月，任朗信有限财务部部长；2023 年 4 月至今，任朗信电气财务总监。

5. 顾晶女士简历

顾晶，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2023 年 4 月，历任朗信有限总经理办公室人事专员；2023 年 4 月至今历任朗信电气总经理办公室人事专员、体系专员。

6. 汤晓雯女士简历

汤晓雯，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 11 月至 2023 年 4 月，历任朗信有限采购中心采购管理工程师、财务中心结算会计；2023 年 4 月至今历任朗信电气财务中心结算会计、成本会计、往来核算会计、审计部负责人。

7. 丁言闯先生简历

丁言闯，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 1 月，任张家港孚冈合力电器有限公司研发部经理；2006 年 2 月至 2012 年 8 月，任芜湖精诺汽车电器有限公司副总经理；2012 年 9 月至今，历任朗信有限副总经理、朗信电气副总经理。