

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-069

广东明阳电气股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审负责人的公告

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会组成

非独立董事：张传卫先生（董事长）、张超女士、刘建军先生、郭献清先生、孙文艺先生

独立董事：许金花女士（会计专业人士）、徐佳焱先生、张书军先生

职工代表董事：邓德毅先生（简历见附件）

公司第三届董事会由9名董事组成，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第三届董事会中，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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司实际控制人张传卫先生担任公司董事长，主要负责战略规划。公司在《公司章程》中明确规定了“公司控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”。公司已建立了完善的内部控制与监督机制，确保上述独立性原则的有效落实，切实

保障公司及中小股东的合法权益。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会。各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：许金花（召集人）、刘建军、徐佳焱
- 2、战略委员会：张传卫（召集人）、郭献清、许金花
- 3、提名委员会：徐佳焱（召集人）、刘建军、张书军
- 4、薪酬与考核委员会：张书军（召集人）、刘建军、许金花
- 5、可持续发展委员会：张传卫（召集人）、郭献清、徐佳焱

各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人许金花女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任情况

（一）经第三届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员情况如下：

- 1、公司总裁：郭献清先生
- 2、公司副总裁：孙文艺先生、胡连红先生、姚兴存先生、刘文娣女士、
贺银涛先生、石泽辉先生
- 3、公司董事会秘书：姚兴存先生
- 4、公司首席财务官：刘文娣女士

（二）经第三届董事会第一次会议审议通过，聘任证券事务代表、内审负责人情况如下：

- 1、证券事务代表：姜叶女士
- 2、内审负责人：梁位努先生

上述公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。高级管理人员的任职资格及聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，首席财务官、内审负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书姚兴存先生、证券事务代表姜叶女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

联系电话：0760-28138001

传 真：0760-28138199

电子邮箱：ir@mingyang.com.cn

三、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，余鹏翼先生、李泽明先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，余鹏翼先生、李泽明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对余鹏翼先生、李泽明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

附件：

相关人员简历

一、职工代表董事简历

邓德毅先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士学位。2004 年 7 月至 2021 年 9 月，曾任职于中山农村商业银行股份有限公司、广东赛特国际集团有限公司、亚太森博（广东）纸业有限公司、瑞德兴阳新能源技术有限公司和明阳智慧能源集团股份公司，主要从事财务资金方面的工作；2021 年 10 月加入公司，担任财务部资金副总监；2023 年 8 月至 2025 年 12 月担任公司监事；2025 年 12 月至今担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，邓德毅先生未持有公司股份，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。邓德毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、高级管理人员简历

1、郭献清先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院津贴专家。郭献清先生为第十二届广东省人大代表、1998 年被评为深圳市龙岗区优秀年轻科技人才、江门市第五届和第六届优秀中青年专家拔尖人才、江门市侨乡杰出专家奖、中山市第八届优秀专家拔尖人才、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员。1988 年 8 月至 1996 年 10 月，任武汉市长江变压器厂技术科科长；1996 年 10 月至 2000 年 8 月，任深圳特种变压器厂设计科科长、副总工程师；2000 年 8 月至 2015 年 8 月，历任广东海鸿变压器有限公司总工程师、副总经理、总经理，期间并兼任广东省敞开式干式变压器工程技术研究开发中心主任、省级技术中心主任；2015 年 11 月至 2020 年 8 月，任公司董事、总经理；2020 年 8 月至今，任公司董事、总裁。

截至本公告披露日，郭献清先生直接持有本公司股份 1,084 万股，占公司总

股本 3.45%。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、孙文艺先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 4 月，任中山市明阳电器有限公司工程师、智能部经理；2005 年 5 月至 2007 年 12 月，任伊顿电气（中山）有限公司副总经理；2008 年 1 月至 2019 年 11 月，历任中山市明阳电器有限公司副总经理、总经理；2019 年 12 月至 2020 年 8 月，任公司副总经理、董事；2020 年 8 月至今，任公司副总裁、董事。

截至本公告披露日，孙文艺先生通过中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 704 万股，占公司总股本 2.24%。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、胡连红先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历；1996 年 3 月至 2019 年 11 月，历任中山市明阳电器有限公司采购部经理、成本中心主任、运营副总经理、营销副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 8 月，任公司副总经理；2020 年 8 月至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，胡连红先生通过中山华慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 254 万股，占公司总股本 0.81%。其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、姚兴存先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职安联投资（香港）、福建阿石创新材料股份有限公司等企业，拥有多年资本市场工作经验。2023年8月至今担任公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告披露日，姚兴存先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、刘文娣女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。2005年8月至2021年12月，曾任职于狗不理商贸（北京）有限公司、北京振利节能环保科技股份有限公司、中审华会计师事务所、致同会计师事务所等，主要从事财务、审计工作；2021年1月加入公司，担任财务总监。2023年8月至今担任公司首席财务官。

截至本公告披露日，刘文娣女士未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、贺银涛先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2015年12月至2026年8月，任广东明阳电气有限公司总工程师、变压器厂长，2026年8月起担任公司副总裁。

截至本公告披露日，贺银涛先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公

司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、石泽辉先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015 年 10 月至 2023 年 12 月，任广东明阳电气股份有限公司制造中心副总；2023 年 12 月至 2026 年 8 月任运营中心业务副总裁；2026 年 8 月起担任公司副总裁。

截至本公告披露日，石泽辉先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他人员简历

1、姜叶女士：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2020 年 7 月至 2022 年 3 月就职于明阳智慧能源集团股份公司，2022 年 3 月至 2023 年 10 月就职于海通证券股份有限公司，2023 年 10 月入职广东明阳电气股份有限公司。

截至本公告披露日，姜叶女士直接持有公司股份 17,731 股（来源于公司股票期权激励计划自主行权），其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、梁位努先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大

学国际会计学专业，本科学历，管理学学士学位，具备会计师、审计师职称。2006年参加工作，拥有丰富的财务、审计从业经历。曾先后任职于广东康元会计师事务所，担任审计师；宜创国际物业有限公司财务经理；2023年5月至今，担任广东明阳电气股份有限公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，梁位努先生未直接或间接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。