

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于选举董事长并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

一、关于选举第八届董事会董事长的情况

经公司第八届董事会过半数董事提名，董事会选举张波涛先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张波涛先生当选公司董事长后，不再担任公司副董事长职务。根据《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层办理与本次法定代表人变更相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等手续。

二、关于调整第八届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司第八届董事会成员补选完成，为保障董事会各专门委员会规范有序开展相关工作，董事会对各专门委员会委员予以调整，调整后的第八届董事会各专门委员会委员构成情况如下：

董事会专门委员会名称	委员构成情况
审计委员会	韩勇（主任委员）、王刚、汤银玲
提名委员会	王刚（主任委员）、韩勇、张波涛
薪酬与考核委员会	王刚（主任委员）、韩勇、王冬明
战略委员会	张波涛（主任委员）、王冬明、汤银玲

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、关于提名张波涛先生为公司第八届董事会董事长候选人的函
- 2、第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日

附件：

张波涛先生简历

张波涛，1980 年出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，博士学位。历任华鑫国际信托有限公司投资管理部总经理助理，北京领瑞投资管理有限公司副总经理、执行董事、总经理，北京风炎私募基金管理有限公司执行董事、总经理，北京领瑞益信资产管理有限公司执行董事、总经理；现任北京风炎私募基金管理有限公司、北京领瑞投资管理有限公司、北京领瑞益信资产管理有限公司、北京领瑞金鼎投资管理有限公司董事，嘉兴领瑞润泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。自 2024 年 5 月起，担任公司董事、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，张波涛先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张波涛先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。