

证券代码: 600580

证券简称: 卧龙电驱

公告编号: 临 2026-042

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已于 2026 年 09 月届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司有序推进董事会换届选举工作。

公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2026 年 10 月 29 日召开九届二十八次临时董事会会议。会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会董事候选人如下：

1、提名庞欣元先生、万创奇先生、周军先生、马亚军先生、李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；

2、提名赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士、李晋先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中：赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，李晋先生任期自公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；李晋先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，李晋先生承诺在本次提名后，将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。

上述独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过后生效，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第九届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

1、庞欣元先生简历

庞欣元，男，中国澳门籍，1979年出生，高级经济师职称，博士研究生学历，毕业于上海交通大学工业外贸专业获工学学士学位、英国利兹大学获硕士研究生学位、中欧工商管理学院获EMBA学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。曾任职于威世中国投资有限公司；2013年04月至2016年01月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2016年01月至2022年01月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017年09月至今任卧龙控股集团有限公司董事；2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

2、万创奇先生简历

万创奇，男，1972年出生，正高级工程师职称，博士研究生学历，河南省第十四届人大代表。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气（济南）电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部总裁；2018年07月至2022年05月，任卧龙控股集团有限公司董事；2019年11月至2025年08月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁；2020年01月至2025年08月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事长兼总经理；2024年05月至2025年01月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁。2020年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2025年07月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁。

3、周军先生简历

周军，男，1975年12月出生，副高级职称，EMBA在读。2005年09月至2011年09月任绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司总经理；2011年09月至2014年09月任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理，2014年09月至2017年07

月任卧龙电驱机械事业本部总经理，2017年07月至2020年03月任卧龙电驱工业驱动事业部总裁，2011年09月至2020年09月期间任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2020年03月至2022年05月任卧龙电驱机械事业本部总经理；2022年05月至2025年06月任机电事业群总裁；2025年07月至今任工业与自动化事业群总裁。

4、马亚军先生简历

马亚军，男，1975年出生，硕士研究生，中共党员。曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，历任卧龙新能源集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任卧龙控股集团有限公司财务总监；2025年08月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

5、李迎刚先生简历

李迎刚，男，1978年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。历任卧龙控股集团有限公司监事、人力资源总监；卧龙电气驱动集团股份有限公司人力资源总监。现任卧龙控股集团有限公司人力资源总监、管理学院执行院长；2025年08月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

6、赵荣祥先生简历

赵荣祥，男，1962年出生，浙江东阳人，1991年参加工作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任、浙江大学三伊电气电子有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席科学家、董事；2021年09月至今，任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事；2023年09月至今，任卧龙电气驱动集团

股份有限公司独立董事；2025 年 06 月起担任南都物业服务集团股份有限公司独立董事。

7、张志铭先生简历

张志铭，男，1962 年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院教授，博士生导师，学术委员会主任。2023 年 09 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事；2026 年 07 月至今，任中国太平洋财产保险股份有限公司董事。

8、袁天荣女士简历

袁天荣，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。1987 年至今就职于中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；目前兼任湖北省科技厅评审专家、武汉市审计学会常务理事、湖北省会计学会理事；2017 年 07 月至 2023 年 09 月，担任安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事；2019 年 01 月至 2025 年 09 月，担任江苏新视云科技股份有限公司（未上市）独立董事；2020 年 08 月至 2026 年 09 月，担任武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事；2022 年 05 月至今，担任武汉天源集团股份有限公司独立董事；2023 年 09 月至今，担任南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事。

9、李晋先生简历

李晋，男，1979 年出生，经济学博士，现任香港大学人工智能与组织管理中心主任，商学院战略与管理系教授。