

安徽德豪润达电气股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

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 2021 年 5 月 24 日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘用公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第三十次会议决议公告》。

一、选举第六届董事会董事长

因原董事长王晟先生因个人原因已经辞职，且公司 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》已经增补新任董事进入董事会。根据《公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人。董事会选举吉学斌先生任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

二、补选公司第六届董事会专门委员会成员

因公司原董事王晟先生、王冬雷先生、汤庆贵先生、郝亚超女士已经辞职，且公司 2021 年 5 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的议案》等议案，增补新任董事进入董事会，公司董事会成员发生变化，董

事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会对公司第六届董事会专门委员会成员增补更换，任期与公司本届董事会任期一致。增补更换后董事会各委员会具体名单如下：

本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	成员构成
提名委员会	王硕（主任委员）、吉学斌、谢捷
薪酬与考核委员会	谢捷（主任委员）、张杰、王春飞
审计委员会	王春飞（主任委员）、吉学斌、谢捷
战略委员会	吉学斌（主任委员）、王冬明、王硕

三、关于聘用公司高级管理人员

鉴于公司发展需要，对工作岗位进行调整，戢萍女士不再担任财务总监职务。经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会审议通过，公司聘任冯凌先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。戢萍女士将继续在公司担任其他职务。

鉴于目前公司董事会秘书职务空缺，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会审议通过，公司董事会聘任季庆滨先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会秘书的通讯方式如下：

联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金凤路一号

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

电子邮箱：jjqb@sina.com

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年5月24日

附件：

冯凌先生简历如下：

冯凌，男，1976年2月11日出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月至2000年12月，任职昆明国际贸易中心财务部副部长；2000年12月至2001年10月任职云南烟草国贸商城有限公司财务部部长；2001年10月至2003年07月任职云南烟草兴云投资股份有限公司投资策划部项目经理；2003年07月至2008年03月任职昆明老拨云堂药业有限公司总经理；2008年03月至2015年10月任职云南烟草兴云投资股份有限公司总经理助理、深圳市兴云诚投资有限公司总经理；2015年10月至2016年9月任职华鑫国际信托有限公司资产管理总部副经理；2016年6月至2021年5月任职深圳合众盈信资产管理有限公司执行董事、总经理。

截至目前，冯凌先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

季庆滨先生简历如下：

季庆滨，男，1971年6月1日出生，中国籍，无境外居留权，硕士学位。1993年7月至1998年1月任职哈尔滨市经济体制改革委员会科员；1998年1月至2003年4月任职黑龙江省证券监督管理局主任科员；2003年4月至2013年7月任职黑龙江省宇华担保投资股份有限公司总经理；2013年7月至2020年任职金洲慈航集团股份有限公司副总裁。

截至目前，季庆滨先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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

证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。