



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-004

金杯电工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于公司第六届董事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及公司《章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

2024年1月16日，公司召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵先生、蒋华先生、夏君山先生共6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名肖红英女士、吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生共3人为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

截止目前，吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生已取得独立董事资格证书，肖红英女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

公司第七届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务，1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004年5月至2007年1月任公司总经理，2007年10月至今任公司董事长。

吴学愚先生积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家、第四届全国机械工业优秀(明星)企业家和第二届新湖南贡献奖等荣誉称号。

吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人，截至目前，吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票 205,166,017 股，其中：吴学愚先生直接持有公司股份 60,048,577 股，通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份 115,188,480 股，通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份 29,928,960 股。吴学愚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，吴学愚先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、周祖勤先生简历

周祖勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，硕士研究生学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理；2004年5月至2017年12月任公司董事、副总经理，2018年1月至今任公司董事、总裁。

截至目前，周祖勤先生直接持有本公司股票 45,718,415 股。周祖勤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，周祖勤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、范志宏先生简历

范志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，硕士研究生学历。1995 年开始从事电线电缆的销售业务；2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公司副总经理；2004 年 5 月至 2016 年 12 月任公司常务副总经理；2007 年 10 月至今任公司副董事长、副总裁。现兼任控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司董事长。

截至目前，范志宏先生直接持有本公司股票 17,808,000 股。范志宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，范志宏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、陈海兵先生简历

陈海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，研究生学历。1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司董事、副总裁；现兼任全资子公司金杯电工电磁线有限公司执行董事、控股公司无锡统力电工有限公司董事长。

陈海兵先生自 2009 年起担任国家标准绕组线分标委专家委员，参与起草、编制多个国家及行业标准，主持并参加了公司第一期、第二次技术改造，公司换位导线生产线的技改及试制工作，500kV 超（特）高压、大截面 ACSR-720/50 直流输电工程导线、1000kV 特高压 JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7

钢芯铝绞线的研制与鉴定工作，及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合作的 863 计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至目前，陈海兵先生直接持有本公司股票 4,182,000 股。陈海兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，陈海兵先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、蒋华先生简历

蒋华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本科学历。曾先后任职于衡阳电缆厂、湖南湘能线缆有限公司；2004 年进入公司，先后担任公司采购部部长、总经理助理、控股子公司湖南云冷冷链股份有限公司副总经理、总经理，公司第五届董事会非独立董事，并参与了公司环保科技园生产基地、公司总部办公和生产基地等工程项目的建设管理工作。现任公司副总裁。

截至目前，蒋华先生直接持有本公司股票 272,380 股。蒋华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，蒋华先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、夏君山先生简历

夏君山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，本科学历，电工材料类高级工程师、一级企业人力资源管理师。自 1991 年起即加入公司衡阳电缆厂，先后担任公司子公司工程师、副总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理；2021 年 1 月至今，担任公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。

截至目前，夏君山先生未持有本公司股票。夏君山先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，夏君山先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第七届董事会独立董事候选人简历

1、肖红英女士简历

肖红英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，会计专业硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师、中华人民共和国财政部授予的全国高端会计人才。1999年加入天职国际会计师事务所，先后担任项目助理、项目经理、湖南分所管理咨询部主任；2016年晋升为天职国际会计师事务所管理咨询合伙人。

截至目前，肖红英女士未持有本公司股票。肖红英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，肖红英女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吴士敏先生简历

吴士敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年6月出生，研究生学历。1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长；2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会；2019年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员。现任杭州电缆股份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

截至目前，吴士敏先生未持有本公司股票。吴士敏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董

事的情形。经在最高人民法院网查询，吴士敏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、WEI CAI（蔡蔚）先生简历

WEI CAI（蔡蔚），男，加拿大国籍，1959年9月出生，哈尔滨理工大学教授，博士。国家特聘专家创新企业家专委会副主任，中国电动汽车百人会理事，国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家2021-2035节能与新能源技术路线图电驱动专家组长，工信部“新能源汽车驱动电机稀土永磁材料上下游合作机制”副主任，精进电动科技股份有限公司创始人。在国际国内电机领域的学术与产业界任职及工作三十余年，曾任美国雷米电机混合动力技术总监，主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产项目。现兼任公司第六届董事会独立董事。

截至目前，WEI CAI（蔡蔚）先生未持有本公司股票。WEI CAI先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网查询，WEI CAI（蔡蔚）先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。