证券代码：001255　　证券简称：博菲电气　　公告编号：2026-079

浙江博菲电气股份有限公司
关于公司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。

鉴于浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序组织开展董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 11 月 23 日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄先生、郭晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李楚杉先生、沈凯军先生、陈树大先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中沈凯军先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。公司职工董事 1 名将由公司职工代表大会选举产生，不列入本次董事会候选人名单。

公司第四届董事会拟聘任董事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，独立董事的人数未低于董事会人数总数的三分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日

附件 1：非独立董事候选人简历

陆云峰先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，工程师。2012 年 6 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限公司执行董事、经理；2014 年 11 月至 2017 年 3 月，任海宁永大电气新材料有限公司执行董事、经理；2014 年 12 月至 2020 年 8 月，任浙江博发新材料股份有限公司董事长、总经理；2007 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2020 年 7 月，任嘉兴博菲控股有限公司经理，2015 年 12 月至今任嘉兴博菲控股有限公司执行董事；2024 年 6 月至今任海宁亿禾控股有限公司执行董事、经理；2026 年 1 月至今任海宁启源置业有限公司董事长；2026 年 5 月至今任浙江立日包装有限公司董事长；2018 年 6 月至今任浙江博菲电气股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陆云峰先生为公司实际控制人，与公司副董事长凌莉女士为夫妻关系，陆云峰先生直接持有公司 5.75%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 18.02%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；陆云峰先生不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

凌莉女士，1975 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2008 年 11 月至 2017 年 3 月任海宁永大电气新材料有限公司监事；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股份有限公司监事会主席；2017 年 5 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限公司监事；2020 年 7 月至今任嘉兴博菲控股有限公司经理；2007 年 7 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公司系统管理员、监事；2018 年 6 月至今任浙江博菲电气股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，凌莉女士为公司实际控制人，与公司董事长陆云峰先生为夫妻关系，凌莉女士直接持有公司 4.37%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 25.14%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；凌莉女士不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

狄宁宇先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师。1999 年 6 月至 2017 年 12 月，历任浙江荣泰科技企业有限公司技术主管、副总经理；2018 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公司副总经理；2018 年 6 月至今任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，狄宁宇先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.29%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；狄宁宇先生不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡道雄先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材料有限公司执行董事、总经理；2012 年 6 月至 2017 年 5 月，任嘉兴博发新型塑料有限公司董事、经理；2017 年 12 月至 2019 年 10 月任浙江博发新材料股份有限公司副

总经理；2014 年 12 月至 2026 年 4 月，任浙江博发新材料股份有限公司董事；2019 年 11 月至今任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，胡道雄先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.29%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡道雄先生不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郭晔先生，1987 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2018 年 7 月至 2020 年 3 月，历任浙江博菲电气股份有限公司业务经理、采购部主管、采购部部长；2020 年 3 月至今任株洲时代电气绝缘有限责任公司总经理；2020 年 7 月至今任浙江云润贸易有限公司总经理；2020 年 8 月至今任浙江博菲电气股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月至今任株洲时代电气绝缘有限责任公司董事；2023 年 10 月至今任浙江博菲电气股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭晔先生直接持有公司 0.21%股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；郭晔先生不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：独立董事候选人简历

李楚杉先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，长聘副教授。2013 年 12 月至 2014 年 6 月，任香港理工大学电气工程系博士后研究员；2014 年 8 月至 2017 年 7 月，任加拿大瑞尔森大学电气与计算机工程系博士后研究员；2017 年 10 月至今任浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院长聘副教授、院长助理。

截至本公告披露日，李楚杉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李楚杉先生不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

沈凯军先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师资格，正高级会计师，注册税务师，高级经济师。1999 年 1 月至 2018 年 12 月，任嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师、董事长；2006 年至 1 月至 2020 年 8 月，任浙江中明工程咨询有限公司董事长；2019 年 9 月至 2024 年 12 月，任嘉兴就来帮企业科技服务股份有限公司董事长；2020 年 4 月至 2023 年 11 月；上海中浩优政管理咨询有限公司董事；1998 年 12 月至今，历任嘉兴中铭评估咨询有限公司董事、副主任会计师、主任会计师、董事长；2009 年 1 月至今，任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2016 年 4 月至今任嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事；2017 年 5 月至今任浙江久安档案管理服务有限公司董事长；2014 年 4 月至 2020 年 6 月，任桐昆集团股份有限公司（601233）独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 10 月，任晋亿实业股份有限公司（601002）独立董事；2020 年 7 月至 2026 年 8 月，任浙江嘉欣丝绸股份有限公司(002404)独立董事;2022 年 3 月至今任浙江晨光电缆股份有限公司(834639)独立董事；2026 年 9 月至今任浙江景兴纸业股份有限公司（002067）独立董事；2024 年 1 月至今任浙江博菲电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，沈凯军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；沈凯军先生不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈树大，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。2000 年 3 月至 2023 年 6 月，历任嘉兴学院生物与化学工程学院副院长、教授；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，任卫星化学股份有限公司（002648）独立董事 2020 年 9 月至 2026 年 9 月，任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（300718）独立董事；2013 年至今任嘉兴国安安全生产服务有限公司监事；2015 年至今任浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事；目前兼任浙江省应急管理厅专家库专家，嘉兴市应急管理局专家库专家；2024 年 1 月至今任浙江博菲电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈树大先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈树大先生不存在《公司法》第 178 条、《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》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察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。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。