

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2026-004

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十届董事会非独立董事及独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号2026-002）。

在完成董事会换届选举后，公司于2026年1月5日召开了第十届董事会第一次会议，完成选举公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

- 1、董事长：吴祝平先生
- 2、独立董事：徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生
- 3、其他董事：金敖大先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、包冰国先生

4、董事会各专门委员会成员组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	吴祝平	金敖大、别锋锋
审计委员会	徐文学	沈世娟、包冰国
薪酬与考核委员会	徐文学	别锋锋、杨华

提名委员会	沈世娟	吴祝平、别锋锋
-------	-----	---------

二、变更公司法定代表人情况

根据公司章程的规定：董事长代表公司执行公司事务，执行公司事务的董事为公司的法定代表人。经公司第十届董事会第一次会议审议通过，吴祝平当选公司第十届董事会董事长暨公司法定代表人。公司将及时办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：吴祝平先生
- 2、副总裁：杨华先生、刘立先生、许智钧先生
- 3、财务总监：刘立先生
- 4、董事会秘书：刘立先生
- 5、证券事务代表：蒋月恒先生

联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	常州市武进经济开发区祥云路16号	常州市武进经济开发区祥云路16号
电话	0519-68022018	0519-68022185
传真	0519-68022028	0519-68022028
电子信箱	liuli@seagull-ct.com	jiangyueheng@seagull-ct.com

四、其他情况

第十届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年1月6日

第十届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

吴祝平，男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1953年6月出生，大专学历，海鸥股份董事长、总裁。1975年至1989年任常州市第二电机厂技术科科长，1990年至1994年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长，1994年至1997年任常州四达冷却塔有限公司总经理，1997年至2020年1月历任海鸥股份副董事长、董事、总经理，2020年1月至2026年1月任海鸥股份副董事长、总裁，现任海鸥股份董事长、总裁。

吴祝平先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至目前持有本公司股票40,645,500股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

金敖大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年2月出生，高中学历，海鸥股份董事。1976年至1983年任职于礼河农机厂，1983年至1986年任职于武进玻璃钢厂，1986年至2001年任常州市南方传动机械厂厂长，2001年至2003年任常州减速机总厂董事长，2003年至2010年任常州减速机总厂有限公司执行董事兼经理，2007年至2026年1月任海鸥股份董事长，现任海鸥股份董事。

金敖大先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至目前持有本公司股票38,526,858股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

杨华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，大专学历，海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。1983年至1994年任中房公司银川工程公司会计，1994年至2003年任宁夏银川华龙实业有限公司总经理，2003年至2020年1月历任海鸥股份董事、副总经理，2020年1月至今任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

杨华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票12,184,332股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

刘立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师，海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。1988年至1996年任职于常州味精厂财务科，1996年至1998年任常州消防工程公司财务科长，1998年至2000年任中美合资赛尔化学公司财务总监，2000年至2020年1月历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，现任海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。

刘立先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票1,936,990股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

许智钧，男，中国台湾居民，无其他地区永久居留权。1970年4月出生，大专学历，海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。1990年至1996年任台湾安德生股份有限公司业务经理，1996年至2011年任馥盛国际贸易有限公司总经理，2007年5月至2014年11月任亚洲联合体有限公司董事、公司秘书，2014年1月至2020年1月任海鸥股份副总经理，2020年1月至2023年1月任海鸥股份副总裁、事业部总经理，现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

许智钧先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票3,661,696股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

包冰国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士研究生，高级工程师，海鸥股份董事、事业部总经理。2004年至2020年1月历任海鸥股份技术开发部技术员、工程师、研发部副经理、研发部经理、工程技术中心经理，2020年1月至2026年1月任海鸥股份事业部副总经理、工程技术中心经理，现任海鸥股份董事、事业部总经理。

包冰国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票193,041股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，管理学博士，会计学副教授。1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管

理系；1989年至1998任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至1999年，任职于江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)；1999年至2025年3月任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任海鸥股份独立董事。现兼任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏名和集团有限公司董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人、锦泰期货有限公司独立董事。

徐文学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至今任职于常州大学，2023年1月任海鸥股份独立董事。现兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事、常州钟金投资控股集团有限公司董事、上海博爱方本（常州）律师事务所兼职律师。

沈世娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副教授、硕士研究生导师，海鸥股份独立董事。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授，现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理。2023年1月任海鸥股份独立董事。

别锋锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

蒋月恒，男，汉族，中国国籍，1986年6月出生，本科学历。2008年7月至2017年4月就职公司财务部。2017年5月起就职公司证券投资部。现任公司证券事务代表。