

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-002

宝胜科技创新股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第九届董事会。2026年1月6日，公司召开了第九届董事会第一次会议，完成了公司第九届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成，并聘任了公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会

公司第九届董事会共由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名，成员如下：

非独立董事：生长山先生（董事长）、邵文林先生、闫修辉先生、张航先生、马永胜先生、卢之翔先生

独立董事：王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生

职工代表董事：宋宇峰先生

公司第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会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。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

（二）董事会专门委员会

1、战略委员会：生长山先生、张航先生、裴力先生，其中生长山先生为主任委员。

2、审计委员会：沈华玉先生、王跃堂先生、马永胜先生，其中沈华玉先生为主任委员。

3、提名委员会：王益民先生、邵文林先生、裴力先生，其中王益民先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：王跃堂先生、宋宇峰先生、王益民先生，其中王跃堂先生为主任委员。

各专门委员会成员的任期与第九届董事会保持一致。上述人员简历详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于开展董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）及《宝胜科技创新股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-003）。

二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：邵文林先生

2、副总经理：胡正明先生、仇家斌先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生

3、总会计师：张啸龙先生

4、总工程师：陈大勇先生

5、董事会秘书：张庶人先生

6、证券事务代表：贾伟先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中张庶人先生已经过交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。

本公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

三、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0514-88248896

地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号

电子信箱：1564057768@qq.com

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1. 邵文林：男，1968年5月出生，研究生学历，高级工程师，高级经济师。曾任宝胜集团有限公司销售处处长、销售副总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份党委副书记、董事、总经理。
2. 胡正明：男，1971年3月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，工程师。曾任宝胜集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理、副总经理，宝胜科技创新股份有限公司副总经理，中航宝胜电气股份有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理。
3. 仇家斌：男，1968年8月出生，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理、宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份副总经理、中航宝胜(四川)电缆有限公司董事长。
4. 陈大勇：男，1972年1月出生，本科学历，工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理，宝胜(山东)电缆有限公司董事长兼总经理，中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理、总工程师。
5. 施云峰：男，1978年8月出生，本科学历，工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理，副总经理，宝胜（山东）电缆有限公司董事长、总经理，宝胜高压电缆有限公司董事长、总经理等职务，现任宝胜股份副总经理。
6. 唐爱华：男，1974年8月出生，本科学历，高级工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理等职务，现任宝胜股份副总经理、宝胜（上海）线缆科技有限公司执行董事、上海安捷防火智能电缆有限公司董事长、宝胜（上海）企业发展有限公司董事长。
7. 张啸龙：男，1980年1月出生，研究生学历。曾任中航光电科技股份有限公司财务部副部长、部长、审计部副部长、监事，中航富士达科技股份有限公司财务总监，中航（重庆）微电子有限公司总会计师，中国航空工业集团雷华电子研究所总会计师，苏州长风航空电子有限公司监事会主席，中航机载系统共性技术有限公司总会计师等职务，现任宝胜股份总会计师。

8、张庶人：男，1989年8月出生，本科学历。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任宝胜科技创新股份有限公司党建文宣部副部长、证券部部长、财务部部长、证券事务代表等职务。现任宝胜股份董事会秘书、财务部部长兼证券部部长。

9、贾伟：男，1981年3月出生，本科学历。曾任宝胜（山东）电缆有限公司副总经理，东莞市日新传导科技有限公司副总经理，现任宝胜股份财务部副部长、证券事务代表。