

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2026-007

大金重工股份有限公司 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。

鉴于大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中，非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事4名。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名金鑫先生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。同时，公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会。任期三年，自股东会选举董事通过之日起算。

二、其他事项说明

公司第五届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，上述候选人不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

本次提名的独立董事候选人蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士均已取得独立董事资格证书，陆倩南女士已经参加完毕独立董事培训，等待取得证书。其中，张玮女士为会计专业人士。各位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。根据监管要求，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制对独立董事候选人进行表决。

本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件：

公司第六届董事会非独立董事候选人简历：

1、金鑫先生，1967 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2003 年 9 月创立本公司，现任公司控股股东北京金胤能源咨询有限公司执行董事、总经理，公司董事长并兼任下属子公司职务。

金鑫先生为公司实际控制人，持有公司股份 256,046,125 股，占总股本的 40.15%。金鑫先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

2、孙晓乐先生，1981 年出生，大专学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳建筑工程学院，土木工程专业。曾任市场营销中心总经理、蓬莱海工基地总经理、采购管理中心总经理等多个职务；现任公司董事、总经理并兼任下属子公司职务。

孙晓乐先生持有公司股份 1,359,819 股，占总股本的 0.21%。孙晓乐先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

3、刘爱花女士，1977 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中华财务会计咨询有限公司高级咨询经理；北京天骏传媒有限公司、北京四川分时传媒广告有限公司财务经理；新疆金风科技股份有限公司集团财务管理部主管兼新能源与风力发电制造部财务总监；现任公司董事、财务总监。

刘爱花女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

4、李新先生，1980 年出生，金属专业学士，中国国籍，无境外永久居留权，历任阿尔斯通（ALSTOM）北京有限公司供应商开发经理、维斯塔斯（Vestas）北京有限公司项目经理，公司海外海工营销总监、市场营销中心副总经理、海外事业中心总经理。现任公司董事、副总经理。

李新先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的相关情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

公司第六届董事会独立董事候选人简历：

1、蔡萌先生，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任和君咨询有限公司总经理、亲亲食品集团(开曼)股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、北京恒成智远企业顾问集团股份有限公司董事长及其下属公司职务。

蔡萌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的相关情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

2、曲光杰先生，1983 年出生，中国政法大学本科法学学士，中国国籍，无境外永久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格，已取得独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。曾就职于北京市中咨律师事务所、北京市博金律师事务所、历任中原证券股份有限公司投行部任高级经理及内核委员、北京谦彧律师事务所任合伙人。现任公司独立董事，北京大成律师事务所任高级合伙人、华金证券股份有限公司投行部内核委员、大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司外部董事、北京中科基因技术股份有限公司任独立董事。

曲光杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上

的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

3、张玮女士，1978年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至今就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任公司独立董事、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

张玮女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。

4、陆倩南女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学税务专业，获经济学学士，国际税务专业人士，在阿迪达斯、安永香港、施耐德电气新加坡、施耐德电气中国、甲骨文中国、普华永道中国和普华永道英国拥有超过20年的从业经验。中国注册会计师协会会员、注册税务师协会会员。

陆倩南女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。