

## 常州祥明智能动力股份有限公司

### 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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，潘一欢先生为会计专业人士。

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会将采用累积投票制选举产生1名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期为自股东会审议通过之日起三年。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。公司向

第三届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。  
特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件

## 第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 1、张敏先生简历：

张敏先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于维多利亚管理学院（瑞士）MBA专业、复旦大学EMBA专业，研究生学历，高级经济师。

主要经历：1989年12月至1990年3月，任常州戚墅堰机车车辆厂实习员工；1990年4月至1991年5月，任盐城市武警中队副班长；1991年6月至1992年12月，任常州市武警支队修理所文书；1993年3月至1995年8月，任中国人民保险公司常州分公司业务员；1995年12月进入祥明有限，历任总经理助理、副总经理、副董事长、总经理；2004年12月至今，任祥兴信息监事；2016年3月至今，任祥华咨询执行董事；自2020年5月至2023年8月，任公司董事长兼总经理；2023年8月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，控股股东常州祥兴信息技术有限公司持有公司50.29%股份、股东常州祥华管理咨询有限公司持有公司1.46%股份，张敏先生分别持有常州祥兴信息技术有限公司、常州祥华管理咨询有限公司72.5%、69.51%股份，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 二、独立董事候选人简历

#### 1、邵乃宇先生简历：

邵乃宇先生，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学动力工程专业研究生、工程硕士。

主要经历：1982年8月至2008年9月历任上海市通用机械技术研究所技术员、助工，上海市石油化工通用机械公司团委副书记、书记，上海通用机械总公司技术科副科长，上海通用机械（集团）公司规划处处长、总经理助理、副总经理，上海电气通用冷冻空调设备有限公司董事、总经理，上海豪申空调设备有限公司兼任董事、总经理，上海豪申开利空调设备有限公司董事、副总经理、总经理，上海合众开利空调设备有限公司兼任董事长，上海通惠开利空调设备有限公司兼任董事长，联合开利空调设备（上海）有限公司兼任董事长，上海开利运输冷气设备有限公司兼任董事，上海通用富士冷机有限公司兼任董事长，上海泛亚冷却设备有限公司兼任董事，上海新豪申空调设备有限公司董事长、总经理，上海第一冷冻机厂有限公司总工程师；2009年3月至今历任上海冷冻空调行业协会总工程师、秘书长；2009年8月至今历任常熟井昌制冷设备有限公司董事，浙江英特科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，邵乃宇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。邵乃宇先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 2、潘一欢先生简历：

潘一欢先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历。

主要经历：1987年7月至1996年5月任常州会计学校会计系老师；1996年5月至2004年4月任江阴博丰钢铁公司财务总监；2004年4月至今任上海德灵钢铁物料有限公司财务总监；2013年6月至2019年6月任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2023年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，潘一欢先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。潘一欢先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、黄森女士简历：

黄森女士，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程系专业硕士研究生学历。

主要经历：2014年5月至2016年6月任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师；2018年11月至今历任中国电子元件行业协会秘书长助理、协会科技委秘书长；2020年2月至今任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2023年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄森女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。黄森女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。