

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-037

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开了公司2025年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事2名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事、第六届董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会成员情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，非独立董事中设职工代表董事1名。任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：

1.非独立董事：范正军先生（董事长）、范纪军先生、范永贵先生、李运明先生（职工代表董事）；

2.独立董事：陈其先生、俞乐平女士。

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董

事任职资格。第六届董事会董事成员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，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人和主任	其他成员
战略委员会	范纪军	范正军、李运明
审计委员会	俞乐平	陈其、范纪军
提名委员会	陈其	俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会	俞乐平	陈其、范正军

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员俞乐平女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

鉴于公司董事会已完成换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：

1. 总经理：范正军先生；
2. 副总经理：周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士；
3. 董事会秘书：许小静女士；
4. 财务总监：吴光源先生。

上述人员简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

范正军先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保公司战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。范正军先生已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺将按照有关法律法规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害公司及其他股东的利益。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，能够有效防范治理风险，保障公司的独立性。

许小静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并持有国家法律职业资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）证券事务代表

聘任蒋丽珍女士为公司证券事务代表，简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

蒋丽珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许小静	蒋丽珍
联系地址	浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业	浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业

	区)	区)
电话	0576-83938635	0576-83938635
传真	0576-83938061	0576-83938061
电子信箱	yonggui@yonggui.com	yonggui@yonggui.com

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件：相关人员简历

1.范正军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务；曾任永贵有限副总经理。2010年9月至今担任公司总经理、董事。

截至目前，范正军先生直接持有公司股份 31,352,500 股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 10,556,780 股，合计持有公司股份 41,909,280 股。范正军先生未受过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

2.范纪军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂（永贵电器前身）先后担任技术员、副厂长等职务；曾任浙江天台永贵电器有限公司（永贵电器前身，以下简称“永贵有限”）副总经理。2010年9月至今任公司董事长。

截至目前，范纪军先生直接持有公司股份 30,201,600 股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 10,556,780 股，合计持有公司股份 40,758,380 股。范纪军先生未受过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

3.范永贵先生，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任车辆电器厂技术员、副厂长、厂长；曾任永贵有限执行董事、总经理、党支部书记。2010年9月至今任公司董事。

截至目前，范永贵先生直接持有公司股份 53,767,200 股，为公司实际控制人。范永贵先生未受过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

4.李运明先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；现任四川永贵科技有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任公司董事。

截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 1,792,719 股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

5.陈其先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中信银行杭州分行客户经理、上海银基担保有限公司总经理助理、上海沃金石油天然气有限公司副总经理、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事；现任上海华余投资管理有限公司总经理、上海虎步投资有限公司执行董事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、纷美包装有限公司独立非执行董事、纷美包装有限公司审核委员会委员、上海来伊份股份有限公司独立董事。2025 年 7 月至今担任公司独立董事。

截至目前，陈其先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。

6.俞乐平女士，1958年11月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理；浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协会常务理事；浙

江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事；杭州钢铁股份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至目前，俞乐平女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

7.周廷萍女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师、四川省挚友科技有限公司策划工程师、永贵有限开发部副部长；现任浙江永九减振装备有限公司执行董事。2005年至2009年任公司开发部部长，2009年至今任公司副总经理。

截至目前，周廷萍女士通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份504,572股。除上述持股情况外，周廷萍与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

8.余文震，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于天台县民政局、天台县人事劳动社会保障局；曾任天台县三合镇人民政府副镇长、天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任。2016年12月至2023年4月任公司副总经理、董事会秘书，2023年5月至今任公司副总经理。

截至目前，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

9.卢素珍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海益明模具厂会计、永贵有限会计、资财部部长。2010年11月至2018年4月任公司财务总监，2018年4月至今任公司副总经理。

截至目前，卢素珍女士直接持有公司股份16,991,200股，为公司实际控制人。卢素珍女士未受过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

10.罗阳明，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2016年先后任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016年4月至今任公司副总经理。

截至目前，罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份336,381股。除上述持股情况外，罗阳明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

11.许小静女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2011年11月起在公司证券法务部从事证券事务相关工作，2014年8月至2023年4月任公司证券事务代表，2023年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书，已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。

截至目前，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《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》第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12.吴光源先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东同志有限责任会计师事务所审计员、山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理、潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理、中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理、上海神开石油化工装备股份有限公司内审负责人、海亮集团有限公司内控审计部审计经理及高级审计经理、四川金顶（集团）股份有限公司财务总监、副总经理。2021年8月至2025年6月任公司财审中心副总经理，2025年6月至今任公司财务总监。

截至目前，吴光源先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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条规定的情形。

13.蒋丽珍女士，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，金融学学士。2017年12月取得《董事会秘书资格证书》。2017年6月至2021年6月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021年6月至2023年3月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，蒋丽珍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。