

易普力股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟选举产生第八届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年6月15日，公司第七届董事会第二十六次会议（临时）逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司第八届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。非独立董事和独立董事由公司股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司推荐，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会提名付军先生、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司第七届董事会提名张吉龙先生、郑建明先生和唐祺松先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人郑建明先生为会计专业人士。上述人员简历详见附件一。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；其中，独立董事候选人具有履行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

公司第八届董事会董事候选人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，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述提名公司第八届董事会董事候选人的提案将提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司 2025 年度股东会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生职工董事张健辉先生共同组成公司第八届董事会，董事任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

附件一：公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

附件一：

公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、付军先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，正高级经济师、高级工程师、高级政工师。历任葛洲坝三峡爆破公司经营部副主任、综合管理部主任，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司总经理助理、商务部主任、副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记、董事长。2020年9月至2022年1月，任中国葛洲坝集团水泥有限公司党委书记、董事长；2022年2月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委书记、董事长；2023年3月至今，任本公司党委书记、董事长。

2、邓小英先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科，正高级工程师。历任葛洲坝三峡爆破公司技术员、爆破队副队长、队长、生产部主任、项目部经理，新疆和益公司总经理，中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理、工会主席（兼）、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会专职监事（主持工作）、主席。2019年6月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委副书记、总经理、董事；2023年3月至今，任本公司总经理、党委副书记、董事。

3、陈宏义先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士研究生，教授级高级政工师。历任湖南省常德电业局党委办副主任、政治工作部副主任，湖南省电力工业局政治处宣教政工师、综合组组长，湖南省电力公司政治处副处长、精神文明建设办公室主任（正处长级），国家电网报社办公室主任，英大传媒投资集团有限公司总经理工作部主任，中国能源建设集团（股份）有限公司党建工作部副主任、企业文化部副主任，中国能源建设集团资产管理中心（有限公司）党委书记、总经理。2021年2月至今，任中国能源建设股份有限公司党委巡视组组长（部门主任级）；2023年6月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司董事；2023年3月至今，任本公司董事。

4、肖同军先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司证券事务部投资者关系管理处处长、副主任、董事会秘书室副主任，中国能源建设股份有限公司证券事务部（董事会办公室）副主任、副总经理，办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任。现任中国能源建设股份有限公司专职董事（部门主任级），中国能源建设集团天津电力建设有限公司董事；2024年3月至今，任中国能源建设集团融资租赁有限公司董事；2024年7月至今，任中国能源建设集团财务有限公司董事；2024年4月至今，任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司董事，本公司董事。

5、孟建新先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，研究生学历，经济师、信用管理师。历任本公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书，湖南省南岭化工集团有限责任公司董事，湖南新天地投资控股集团有限公司党委委员、董事会秘书，湖南神斧民爆集团有限公司董事。2021年7月至今，任湖南湘科控股集团有限公司党委委员、总法律顾问、副总经理；2018年7月至今，任本公司董事。

截至本公告披露日，付军先生持有本公司323,600股股份，邓小英先生持有本公司197,900股股份，上述其他人员没有持有本公司股份；除陈宏义先生任中国能源建设股份有限公司党委巡视组组长（部门主任级）、肖同军先生任中国能源建设股份有限公司专职董事（部门主任级）和孟建新先生任湖南湘科控股集团有限公司党委委员、总法律顾问、副总经理外，其他非独立董事候选人与公司的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；均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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、张吉龙先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。采矿工程专业博士研究生。历任西南铝业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国铝业集团有限公司铝加工事业部总经理，华北铝业有限公司副董事长。2023年12月至2024年9月，任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，中国铝业股份有限公司董事，中国铝业集团高端制造股份有限公司董事。2025年10月至今，任本公司独立董事。

2、郑建明先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，教授、博士生导师。历任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助研、副研究员，国际商学院副教授。2002年6月至今，任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、财务管理系主任；2017年5月至2023年6月，任高伟达软件股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任本公司独立董事。

3、唐祺松先生，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，律师，长沙市天心区第六届人大代表。2016年至2022年先后在长沙先导投资控股集团有限公司、长沙先导产业投资有限公司、长沙城市发展集团有限公司、湖南迈旭律师事务所任职。2022年5月至今，任职于国浩律师（长沙）事务所；2023年3月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，上述人员没有持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；均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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。