

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2026-030

四川英杰电气股份有限公司 关于公司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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由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。公司于2026年6月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、崔连润先生、朱健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨耕先生、冯渊女士、许建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，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。上述3名独立董事候选人员均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，冯渊女士为会计专业人士。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其中独立董事候选人的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，方可与非独立董事候选人一同提交公司股东会审议。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事在公司连任时间不得超过六年。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。公司第五届董事会非独立董事刘锴先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对刘锴先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。自2010年12月18日至今担任公司董事长，现兼任公司子公司四川英杰新能源有限公司执行董事、总经理，成都英杰晨晖科技有限公司董事长。现任德阳市第九届人大代表、德阳市装备制造业商会副会长、中国上市公司协会高端制造行业委员会委员、中国电子材料行业协会理事。

截至本公告披露日，王军先生直接持有公司股份数量为74,113,400股，占公司总股本比例为33.35%，是公司控股股东及实际控制人之一。王军先生与周英怀先生互为一致行动人，除上述情况外，王军先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

周英怀先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2010年12月至今一直担任公司董事、总经理，现兼任公司子公司成都英杰晨晖科技有限公司总经理及四川英杰电气股份有限公司成都高新区分公司负责人。2021年被每日经济新闻评选为最佳上市公司总裁、CEO，现任四川省电力电子学会副理事长。

截至本公告披露日，周英怀先生直接持有公司股份数量为72,810,041股，占公司总股本比例为32.76%，是公司控股股东及实际控制人之一。周英怀先生与王军先生互为一致行动人，除上述情况外，周英怀先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

陈金杰先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2010年12

月至2014年4月任公司市场部部长、销售总监，2014年4月至今任公司副总经理，2023年7月至今任公司董事，现兼任公司子公司成都英杰晨晖科技有限公司董事。2023年5月被评为“德阳市经开区十大青年企业家”。

截至本公告披露日，陈金杰先生直接持有公司股份数量为142,718股，占公司总股本比例为0.06%。陈金杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

崔连润先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2015年1月至今任公司技术中心主任，现兼任公司子公司深圳英杰晨戈科技有限公司执行董事兼总经理、成都英杰晨晖科技有限公司董事，2023年7月至今任公司副总经理。曾任工业和信息化部第一、二、三届能源电子产业创新大赛专家委员，现任四川省电力电子学会第五届理事会副理事长、四川省电力储能系统运行控制技术工程研究中心理事会理事、四川省科学技术协会第十次代表大会代表、德阳市电工技术学会第二届理事会理事。

截至本公告披露日，崔连润先生直接持有公司股份数量为34,525股，占公司总股本比例为0.02%。崔连润先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

朱健先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2009年7月至2016年12月任上海谱润投资管理有限公司分析师、投资经理、副总裁，2017年1月至今任上海子彬投资管理有限公司创始合伙人、董事，现担任无锡莱顿电子有限公司、视若飞信息科技有限公司、上海碳益智能科技有限公司、南京土星视界科技有限公司及常州慧为科技有限公司董事，温州市冠盛汽车零部件集团独立董事，

另担任常州重道投资管理有限公司、济宁市海富电子科技有限公司、长沙虎家食品科技有限公司、常州子彬企业管理有限公司及湖南子彬企业管理有限公司监事，2025年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，朱健先生未持有公司股份。朱健先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

杨耕先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2000年8月至2023年4月历任清华大学研究员、博士生导师，2021年10月至今任深圳双十科技股份有限公司独立董事，2026年5月至今任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2024年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨耕先生未持有公司股份。杨耕先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

冯渊女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。2013年1月至今，担任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010年5月至2011年6月担任中国证监会专职委员，2019年4月至2026年1月任中电科网络安全科技股份有限公司独立董事，2025年11月至今任中建西部建设股份有限公司独立董事，2024年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯渊女士未持有公司股份。冯渊女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

许建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1992年7月至1995年7月任西南交通大学副教授，1995年7月至今任西南交通大学教授，2023年12月至2025年12月任成都鹏业软件股份有限公司独立董事，2024年3月至2025年5月任四川赛康智能科技股份有限公司独立董事，2025年12月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，许建平先生未持有公司股份。许建平先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。