

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月27日以专人送达及电子通讯等方式发出。

2、本次会议于2026年6月30日15:30以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

3、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，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》的有关规定，经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名余新女士、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司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七届董事会。

1.1 审议通过《选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议通过《选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 审议通过《选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 审议通过《选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 审议通过《选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，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》的有关规定，经独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件），其中林雯女士为会计专业人士。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举。

2.1 审议通过《选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过《选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会独立董事候选人分别逐项表决。

3、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度

董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞同票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。公司董事兼总经理皮涛、董事兼副总经理张斌回避表决。

4、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 16 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会审议意见。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附：

一、非独立董事候选人员简历

余新 女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1998年就职于岳阳起重电磁铁厂；1999年至2008年10月就职于岳阳市中科电磁技术有限公司，历任财务总监、董事、董事长；2004年4月至2008年3月任岳阳中科电气有限公司董事长；2008年4月起任公司董事长。

截至目前，余新女士持有公司60,459,750股股份，占公司总股本的8.82%。余新女士与现任董事李爱武先生是夫妻，余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人。余新女士与其它持有公司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；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；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

张斌 男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012年6月至2015年5月任职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015年6月至2018年10月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部；2018年12月起至2026年1月任公司董事会秘书；2018年12月至今任公司副总经理；2020年6月至今任公司董事；2023年5月起任公司新能源材料事业部总经理。

截至目前，张斌先生持有公司2,625,000股股份，占公司总股本的0.38%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

宋昇 男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

2015年至2020年，任三一海洋重工营销公司副总经理、分公司总经理；2020年7月至2023年6月，任湖南中科电气股份有限公司磁电装备事业部营销总监，2023年7月起任公司副总经理、磁电装备事业部总经理。

截至目前，宋异先生未持有公司股份。与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

郑健 男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾先后任职成都市锦江区科技局主任科员、成都市科技局办公室主任科员、农村科技处副处长、成都市科技局成果处副处长、成都市科学技术情报研究所所长、成都市知识产权服务中心主任；2016年2月至2021年7月任成都工投资产经营有限公司副总经理；2021年7月至2024年8月任成都产业资本控股集团有限公司党委委员、副总经理；2024年9月至2026年3月任成都先进产新投资有限公司董事会；2024年8月起任成都先进制造产业投资有限公司副总经理。2024年11月起任公司董事。

截至目前，郑健先生未持有公司股份。郑健先生为持有公司5.001%股份的股东凯博（湖北）私募基金管理有限公司—凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人之一成都先进创融资本管理有限公司的母公司成都先进制造产业投资有限公司的副总经理，郑健先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

郑绪一 男，汉族，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008年6月至2016年5月任长江证券承销保荐有限公司资本市场部执行总经理，2016年6月至2021年8月任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司董事总经理，2021年

9月至今任凯博（湖北）私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，郑绪一先生未持有公司股份。郑绪一先生为持有公司5.001%股份的股东凯博（湖北）私募基金管理有限公司—凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）之基金管理人凯博（湖北）私募基金管理有限公司的执行董事兼总经理，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

肖劲 男，汉族，1967年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国TMS学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。2024年7月起任广西新迅达科技集团股份公司独立董事。2023年7月起任公司独立董事。

截至目前，肖劲先生持有公司18,000股股份，占公司总股本的0.0026%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

林雯 女，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国兰卡斯特大学会计专业，博士研究生学历，雄安新区现代公共支付体系改革项目骨干成员，中央财经大学中国会计准则研究中心骨干成员，中央财经大学政府内部控制研究中心骨干成员。2019年7月至2022年5月任英国兰卡斯特大学助理教授；2022年6月至2025

年12月任中央财经大学会计学院助理教授；2026年1月起任中央财经大学会计学院副教授，合作交流中心主任。2025年9月起任北京键凯科技股份有限公司独立董事，2026年4月起任天壕能源股份有限公司独立董事。

截至目前，林雯女士未持有本公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。

钟鸣 女，汉族，1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师；2017年1月至2025年6月，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人；2025年7月至今任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。钟鸣律师现担任深圳市律师协会申请执业委员会主任班子成员。2023年7月起任公司独立董事。

截至目前，钟鸣女士未持有本公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；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稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。