证券代码：600644　证券简称：乐山电力　公告编号：2025-037

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的议案获全票同意通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月18日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开公司第十届董事会第十九次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十九次临时会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据总经理邱永志提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任张泽秋为公司副总经理。张泽秋简历附后。

张泽秋副总经理任期与公司第十届董事会一致。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年6月20日召开的公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议并获全票同意。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2025年6月24日

张泽秋简历

张泽秋，男，汉族，1983年7月生，四川广安人，2005年7月参加工作，中共党员，西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学历，学士学位，四川大学软件工程专业硕士研究生，硕士学位，高级工程师。

历任国网资阳供电公司经济技术研究所主任，电力调度控制中心党支部书记、副主任，供电服务指挥中心（配网调控中心）主任，发展策划部主任，国网乐至县供电公司总经理、党委副书记，国网资阳供电公司党委组织部（人力资源部）主任、资阳资源电力有限公司董事。

截至本公告日，张泽秋未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，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。

证券代码：600644　证券简称：乐山电力　公告编号：2025-038

乐山电力股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□比例减少☑
权益变动前合计比例	11.74%
权益变动后合计比例	10.18%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□否☑
是否触发强制要约收购义务	是□否☑

一、信息披露义务人及一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他 （请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
	□ 控股股东/实控人	
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	□ 控股股东/实控人的一致行动人	☑91120105596143669U □不适用
	☑ 其他直接持股股东	

上述信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月23日收到持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《关于减持乐山电力股份触及1%的告知函》，其于2025年6月23日通过集中竞价方式减持参与公司非公开发行股票而取得的股份，减持公司无限售条件流通股9,013,500股，占公司总股本的1.56%。其持有公司股份比例由11.74%减少至10.18%，权益变动触及1%刻度。具体情况如下：

投资者名称	变动前持股数(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数(股)	变动后持股比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	67,912,998	11.74	58,899,498	10.18	集中竞价☑ 大宗交易□其他：/	2025/06/23
合计	67,912,998	11.74	58,899,498	10.18	--	--

三、其他情况说明

1.本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

4.根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，信息披露义务人减持其参与公司非公开发行股票而取得的股份无需预先披露减持计划。

5.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

6.本次权益变动后，公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：605117　证券简称：德业股份　公告编号：2025-057

宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。

●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金50,000万元。

●现金管理产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第307期C款（329天）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）（335天）。

●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币80,000.00万元（含本数，且包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常进行的保本型理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

1、公司曾与中国工商银行股份有限公司签署相关协议，具体信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-056）。

上述理财产品已于近日兑付收益，理财产品本金以及理财产品收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	收益类型	金额（万元）	实际收益金额（元）	实际年化收益率	产品期限(天)
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	7,003,643.84	2.59%	329天

2、公司曾与中国银行股份有限公司签署相关协议，具体信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-055）。

上述理财产品已于近日兑付收益，理财产品本金以及理财产品收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	收益类型	金额（万元）	实际收益金额（元）	实际年化收益率	产品期限(天)
中国银行股份有限公司	结构性存款	保本保最低收益型	20,000	4,901,095.89	2.67%	335天

二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	4,000	4,000	74.79	0
2	结构性存款	10,000	10,000	162.90	0
3	结构性存款	20,000	20,000	490.11	0
4	结构性存款	30,000	30,000	700.36	0
5	结构性存款	5,000	5,000	20.84	0
6	结构性存款	15,000	15,000	203.55	0
7	结构性存款	10,000	10,000	121.68	0
8	结构性存款	6,000	6,000	34.04	0
9	结构性存款	5,000	5,000	54.34	0
10	结构性存款	4,000			4,000
11	结构性存款	10,000			10,000
12	结构性存款	10,000			10,000
合计		129,000	105,000	1,862.61	24,000
最近12个月内单日最高投入金额					30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.17
最近12个月内现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					0.63
目前已使用的现金管理额度					24,000
尚未使用的现金管理额度					56,000
总现金管理额度					80,000

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：688435　证券简称：英方软件　公告编号：2025-031

上海英方软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,639,919
普通股股东所持有表决权数量	36,639,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.4039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.4039

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为985,000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,619,707	99.9448	19,220	0.0524	992	0.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》	332,283	94.2660	19,220	5.4525	992	0.2815

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所

律师：董劼律师、李敏律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2025年6月24日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688419　证券简称：耐科装备　公告编号：2025-018

安徽耐科装备科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,473,779
普通股股东所持有表决权数量	52,473,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.9924
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.9924

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度报告和摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,470,064	99.9929	910	0.0017	2,805	0.0054

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,468,064	99.9891	910	0.0017	4,805	0.0092

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,468,064	99.9891	910	0.0017	4,805	0.0092

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,470,064	99.9929	910	0.0017	2,805	0.0054

5、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,470,064	99.9929	910	0.0017	2,805	0.0054

6、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,471,469	99.9955	1,310	0.0024	1,000	0.0021

7、议案名称：《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,666,741	99.9849	910	0.0036	2,805	0.0115

8、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,470,264	99.9933	910	0.0017	2,605	0.0050

9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,466,857	99.9868	3,410	0.0064	3,512	0.0068

10、议案名称：《关于2025年度监事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,467,564	99.9881	3,910	0.0074	2,305	0.0045

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	110,726	0.9839	500	0.0044	1,310	0.0116
7	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》	109,321	0.9855	910	0.0082	700	0.0063
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	109,521	0.9873	910	0.0082	500	0.0045
9	《关于2025年度董事薪酬标准的议案》	106,114	0.9584	3,410	0.0308	1200	0.0108

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：603390　证券简称：通达电气　公告编号：2025-037

广州通达汽车电气股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等公司制度的相关规定进行董事会的换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事应由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年6月23日组织召开了职工代表大会，就选举第五届董事会职工代表董事事宜进行审议。本次参会职工代表一致同意选举毛祥波为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致，其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会
2025年6月24日

附件：

职工代表董事简历

毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月至2020年7月，任十堰通巴达电气有限公司监事；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022年6月至2023年3月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长，2023年3月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。截至本公告披露之日，毛祥波先生持有公司股份836,780股。

毛祥波先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码：603390　证券简称：通达电气　公告编号：2025-038

广州通达汽车电气股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已于2025年6月23日经2025年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生，根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，为尽快完成第五届董事会董事长、专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，公司于2025年6月23日以口头方式通知全体董事关于召开公司第五届董事会第一次（临时）会议的事宜，全体董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免会议通知时限。

公司第五届董事会第一次（临时）会议于2025年6月23日下午以现场及通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯方式出席董事4名。会议由全体董事共同推举陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈丽娜女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举公司第五届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：陈丽娜、吕伟荣、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

审计委员会：闫亚君、郭向东、劳中建，主任及召集人为闫亚君

提名委员会：吕伟荣、郭向东、邢冬晓，主任及召集人为吕伟荣

薪酬与考核委员会：郭向东、闫亚君、何俊华，主任及召集人为郭向东

以上董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任如下高级管理人员：

总经理：蔡琳琳

财务总监：吴淑妃

董事会秘书：黄璇

副总经理：何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》（公告编号：2025-039）。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案中关于聘任财务总监的事项已经第四届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任文嘉仪女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》（公告编号：2025-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：603390　证券简称：通达电气　公告编号：2025-039

广州通达汽车电气股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，完成了公司董事会的换届选举。

公司于2025年6月23日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及其专门委员会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及职工代表大会的选举结果，公司第五届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）陈丽娜、蔡琳琳、何俊华、毛祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君，其中郭向东、吕伟荣、闫亚君为独立董事，闫亚君为会计专业人士。根据公司第五届董事会第一次（临时）会议选举结果，陈丽娜为公司董事长，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：陈丽娜、吕伟荣、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

审计委员会：闫亚君、郭向东、劳中建，主任及召集人为闫亚君

提名委员会：吕伟荣、郭向东、邢冬晓，主任及召集人为吕伟荣

薪酬与考核委员会：郭向东、闫亚君、何俊华，主任及召集人为郭向东

各董事会成员的简历详见附件。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任蔡琳琳为公司总经理，聘任何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓为公司副总经理，聘任黄璇为公司董事会秘书，聘任吴淑妃为公司财务总监，聘任文嘉仪为公司证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会
2025年6月24日

附件：

相关人员简历

陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生学历。1989年7月至2019年11月，任教于华南理工大学；1995年8月至2013年5月，历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。截至本公告披露之日，陈丽娜女士持有公司股份102,407,760股。

蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。2005年7月至2013年5月，任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016年5月至今，任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017年11月至2020年7月，任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2020年2月，任广州慧行信息技术有限公司（原广州市巴士在线信息技术有限公司）总经理；2018年10月至2020年5月，任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021年4月至今，任武汉华生源新材料有限公司执行董事兼总经理；2013年6月至2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长；2018年1月至2023年11月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2023年4月至今，任通福达电气（上海）有限公司董事长；2023年5月至今，任广州市达隆氢能科技有限公司董事长；2023年11月至2024年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、常务副总经理，2024年7月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、总经理。截至本公告披露之日，蔡琳琳先生持有公司股份1,106,560股。

何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。2000年7月至2007年1月，任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；2007年1月至2013年5月，任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。截至本公告披露之日，何俊华先生持有公司股份1,434,720股。

毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月至2020年7月，任十堰通巴达电气有限公司监事；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2022年6月至2023年3月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长，2023年3月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。截至本公告披露之日，毛祥波先生持有公司股份836,780股。

劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年10月，任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；2011年11月至2013年5月，任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、研发部主任；2012年12月至今，任广州慧行信息技术有限公司监事；2013年6月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、副总工程师、研发部主任；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、研发部主任；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、技术中心主任。截至本公告披露之日，劳中建先生持有公司股份842,000股。

邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士研究生学历。2018年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020年4月至今，兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021年3月至今，兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021年6月至今，兼任广州通巴达电气科技有限公司董事；2022年6月至2024年2月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、董事长助理；2024年2月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、董事长助理。截至本公告披露之日，邢冬晓女士未持有公司股份。

郭向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。2004年1月至2010年12月，任广深铁路股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任；2010年12月至2019年9月，任广深铁路股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年9月至2021年4月，任广深铁路股份有限公司执行董事、工会主席、副总经理；2021年3月至今，任广东铁路有限公司副总经理、总法律顾问；2024年1月至今任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露之日，郭向东先生未持有公司股份。

吕伟荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。2014年11月至2021年1月，任广州九快汽车服务有限公司总经理；2015年5月至2017年7月，任广州粤通汽车服务有限公司运营总监；2016年3月至今，任广州市联健电子有限公司监事；2018年5月至2025年5月，任华南理工大学汽车行业校友会常务理事、常务副秘书长；2019年4月至2023年11月，任广州华园善能科技有限公司总经理；2021年1月至今，任广州九快汽车服务有限公司执行董事、总经理；2021年10月至2024年9月，任广州清研华园教育科技有限公司董事、总经理；2025年5月至今，任华南理工大学汽车行业校友会秘书长；2024年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露之日，吕伟荣先生未持有公司股份。

闫亚君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历、工商管理硕士学位，高级会计师。2007年10月至2016年11月，任北京赢康科技开发有限公司财务经理、总经理助理；2016年9月至今，任博雅视云（北京）科技有限公司董事；2016年11月至2020年10月，任北京赢康科技开发有限公司财务总监、董事会秘书；2020年11月至2022年8月，任北京赢康科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年1月至今，任北京赢康科技股份有限公司上海分公司负责人；2022年8月至今，任北京赢康科技股份有限公司董事、副总经理，任北京赢康显示系统工程技术有限公司总经理；2024年1月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露之日，闫亚君先生未持有公司股份。

陈永锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1989年7月至1993年10月，任职于珠海市园林大酒店；1993年11月至1995年10月，任职于中法水务坦洲自来水公司；1995年12月至2000年12月，任职于珠海市伟民港澳设计装饰工程公司；2001年9月至2001年11月，任职于中山市横栏理工学校；2001年12月至2013年5月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长、副总经理；2007年7月至2021年7月，任广州思创科技股份有限公司董事；2013年6月至2017年11月，任广州通达汽