

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-045

宁波迦南智能电气股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第三届董事会任期即将届满，根据《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》《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，公司将进行董事会换届选举，具体情况如下：

一、董事会会议审议情况

公司于2025年10月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》经公司2025年第二次临时股东会审议通过后，公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名（其中包括职工代表董事1名），独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名黄春龙先生、郝为民先生和庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。其中，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交公司股东会审议。第四届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述

候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。

第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。

为确保董事会的正常运作，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，忠实、勤勉地履行义务与职责。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日

附件 1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

章恩友: 男, 1982 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 正高级经济师、正高级工程师。2006 年 9 月至 2016 年 10 月, 历任迦南有限生产副部长、采购部部长、工程技术部副部长、总经理助理、执行总经理; 2016 年 8 月至今任耀创电子监事; 2016 年 9 月至今任香港迦南董事; 2016 年 11 月至今任迦南智能董事、总经理; 2022 年 8 月至今任迦南智能董事长、总经理。

截至目前, 章恩友先生未直接持有本公司股份, 通过慈溪市耀创电子科技有限公司间接持有本公司股份 60,492,096 股, 占公司总股本 31.00%, 间接持股比例为 31.00%; 章恩友先生与章国耀先生为父子关系, 二人为公司实际控制人, 除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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, 非失信被执行人; 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》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 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

蒋卫平: 男, 1980 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。2002 年 4 月至 2008 年 7 月, 就职于杭州华隆电子技术有限公司, 任产品经理; 2008 年 8 月至 2012 年 8 月, 就职于青岛乾程电子科技有限公司, 任研发副总经理; 2012 年 9 月至 2016 年 10 月, 就职于迦南有限, 任技术总监; 2014 年 3 月至 2020 年 6 月, 任迦南智能驻杭州办事处负责人; 2016 年 11 月至今任迦南智能副总经理; 2020 年 4 月至今任杭州分公司负责人; 2023 年 12 月至今任迦辰新能源总经理; 2024 年 4 月至今任迦辰新能源董事; 2024 年 12 月至今任迦辰智电总经理、董事; 2022 年 11 月至今任迦南智能董事。

截至目前, 蒋卫平先生未直接持有本公司股份, 通过宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 704,544 股, 占公司总股本 0.36%, 间接持股比例为 0.36%; 与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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, 非失信被执行人; 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》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 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

附件 2:

第四届董事会独立董事候选人简历

黄春龙: 男, 1966 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位, 正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月, 任慈溪市第二轻工业局结算主管; 1990 年 7 月至 1994 年 5 月, 任宁波工具厂财务部部长; 1994 年 5 月至 1999 年 9 月, 历任慈溪会计师事务所部主任、副主任会计师; 1999 年 10 月至 2006 年 10 月, 任慈溪永敬会计师事务所有限公司副董事长兼副主任会计师; 2006 年 10 月至今, 任宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师; 2024 年 8 月至今任迦南智能独立董事。

截至目前, 黄春龙未直接或间接持有本公司股份, 与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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, 非失信被执行人; 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员及不得担任独立董事的情形。

郝为民: 男, 1956 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 学士学历, 高级工程师、中国电机工程学会高级会员、中国能源研究会会员、中国能源研究会科技成果转化与专利评价委员会副主任兼首席专家、塑料光纤制备与应用国家地方联合工程实验室副主任兼电力行业应用中心主任、“电气时代”期刊副主编。1983 年 3 月至 1985 年 4 月, 任北京牡丹电视机厂技术科技术员; 1985 年 5 月至 1987 年 5 月, 任中国电力科学研究院供用电所工程师; 1987 年 6 月至 2012 年 1 月, 历任中国电力科学研究院通信与用电研究所主任、副总工; 2012 年 2 月至 2016 年 1 月, 任中国电力科学研究院用电与能效研究所副总工兼主任; 2016 年 2 月至今, 退休返聘至中国电力科学研究院任职; 2024 年 8 月至今任迦南智能独立董事。

截至目前, 郝为民未直接或间接持有本公司股份, 与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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, 非失信被执行人; 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提

名担任上市公司董事、高级管理人员及不得担任独立董事的情形。

庞鹤：男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师、河北省律师协会资本市场法律专业委员会委员、河北省省直优秀律师、河北省省直优秀青年律师、河北省中小企业公共服务平台法律专家库专家。2006年2月至2010年9月，历任河北三和时代律师事务所律师助理、律师；2010年9月至2013年5月，任河北冯增书律师事务所律师；2013年5月至2015年3月，任河北三和时代律师事务所律师；2015年3月至今，任河北三和时代律师事务所合伙律师；2025年9月至今，任河北卢龙农村商业银行股份有限公司独立董事；2024年8月至今任迦南智能独立董事。

截至目前，庞鹤未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员及不得担任独立董事的情形。