

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券 事务代表的公告

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”）于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；公司于2022年10月27日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。

2022年11月14日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及批准主任委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届及聘任工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况

（一）第三届董事会组成情况

非独立董事：章恩友（董事长）、张海、蒋卫平；

独立董事：蔡青有、施高翔、丁爱娥（会计专业人士）。

（二）董事会各专门委员会的构成

（1）审计委员会：丁爱娥（主任委员）、施高翔、章恩友；

（2）薪酬与考核委员会：丁爱娥（主任委员）、蔡青有、蒋卫平；

（3）提名委员会：蔡青有（主任委员）、章恩友、丁爱娥；

(4) 战略与投资委员会：章恩友（主任委员）、张海、蔡青有。

(三) 第三届监事会成员

非职工代表监事：倪海峰、马益平；

职工代表监事：王立明（监事会主席）。

(四) 高级管理人员及证券事务代表

总经理：章恩友；

副总经理：龙翔林、蒋卫平；

董事会秘书兼财务总监：李楠；

证券事务代表：胡施超。

上述人员的简历详见附件《第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员简历》。

公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；公司第三届监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书李楠先生和证券事务代表胡施超先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司第三届董事会成员和第三届监事会成员的任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、 公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：李楠、胡施超；

联系地址：浙江省慈溪市开源路 315 号；

电话：0574-63080571；

传真：0574-63080569；

邮箱：ir@nbjzn.com。

三、 公司部分董事届满离任情况

因任期届满，第二届董事会董事章国耀先生、袁旭东先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，章国耀先生间接持有公司股份 33,294,657 股，占比 17.3375%，袁旭东先生间接持有公司股份 3,723,816 股，占比 1.9391%。

公司董事会对因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日

附件：

第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表简历

一、第三届董事会成员简历

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，高级经济师、高级工程师。2006年9月至2016年10月，历任公司生产副部长、采购部长、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31.50%，间接持股比例为31.50%；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、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

张海：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级经济师。2004年7月至2006年12月，就职于渤海证券股份有限公司，任人力资源部人事专员；2007年1月至2016年5月，就职于渤海证券股份有限公司，历任投资银行总部项目经理、高级经理、副总裁、高级副总裁、业务部总经理；2016年5月至2018年4月，就职于上海昀朴投资管理有限公司，任北京部负责人；2017年7月至2019年4月，任北京讯泽企业管理咨询有限公司董事；2018年8月至2020年3月，任华锦朴信投资管理有限公司董事、总经理；2016年11月至今任迦南智能董事。

截至目前，张海先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、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、监事和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，任公司技术总监；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 月至今任迦南智能杭州分公司负责人。

截至目前，蒋卫平先生未直接持有本公司股份，通过宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 720,144 股，占公司总股本 0.375%，间接持股比例为 0.375%；与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

蔡青有：男，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院，历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 8 月至 1996 年 7 月在电力科学研究院电力科技咨询部，中国电力科学研究院高科技实业总公司市场营销部任副主任，高级工程师，1996 年 8 月至 1999 年 2 月，就职于电力科学研究院通信技术公司，任总经理、高级工程师；1999 年 3 月至 2014 年 10 月，就职于中国电力科学研究院电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心，任专职副主任、高级工程师；2014 年 11 月退休；2016 年 11 月至今任迦南智能独立董事；2018 年 9 月至 2020 年 5 月兼任北京凯德兴光信息技术有限公司董事。

截至目前，蔡青有先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

施高翔：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，编审。1993年8月至1997年11月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任助理编辑；1997年12月至2007年7月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任编辑；2007年8月至2018年7月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任副编审；2018年8月至今，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任编审；2010年4月至今任厦门大学出版社有限责任公司副社长；2015年3月至2021年3月，任厦门群贤毕至文化传播有限公司执行董事；2016年11月至今任迦南智能独立董事。

截至目前，施高翔先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

丁爱娥：女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1987年1月至1997年12月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长；1998年1月至今任宁波永敬会计师事务所有限公司（系慈溪审计师事务所1999年9月改制而来）重组业务部（原“验资部”）主任、高级经理；2016年11月至今任迦南智能独立董事。

截至目前，丁爱娥女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

二、第三届监事会成员简历

王立明：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。2000年7月至2006年2月，就职于宁波新海电气股份有限公司，任车间主任；2006年3月至2016年10月，就职于迦南有限，任计划部长；2016年11月至今任迦南智能监事会主席、计划部经理。

截至目前，王立明先生未直接持有本公司股份，通过宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份72,014股，占公司总股本0.0375%；与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

倪海峰：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2007年10月，就职于海外海集团有限公司，任招商部招商经理；2007年11月至2008年10月，就职于新光工业（杭州）有限公司，任销售部区域经理；2008年11月至2012年7月，就职于卓力电器集团有限公司，任采购部咖啡机事业部采购部长；2012年8月至2016年10月，任公司采购主管；2016年11月至今任迦南智能监事、采购部副经理。

截至目前，倪海峰先生未直接持有本公司股份，通过宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份168,033股，占公司总股本0.0875%；与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

马益平：女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年7月至2006年7月，就职于庵东人才服务中心，任站长助理；2006年8月至2011年4月，就职于慈溪市中发灯饰有限公司，任办公室主任、工会主席；2011年5月至2014年12月，就职于宁波兴慈热动电器有限公司，任人

事行政部长；2015年1月至2016年10月，任公司管理中心副总监；2016年11月至今任迦南智能监事、发展策划部经理。

截至目前，马益平女士未直接持有本公司股份，通过宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份120,024股，占公司总股本0.0625%；与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

三、高级管理人员简历

蒋卫平：简历详见：第三届董事会成员简历。

龙翔林：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1993年7月至1994年6月，就职于上海新中动力机厂，任计算机室科员；1994年7月至1995年8月，就职于上海三思科技发展有限公司，任技术支持工程师；1995年9月至1996年4月，自由职业；1996年5月至2000年12月，就职于深圳市丕希软件科技有限公司，任项目经理；2001年1月至2003年8月，就职于深圳市派思数码科技有限公司，任总工程师；2003年9月至2006年6月，于华中科技大学学习；2006年7月至2009年2月，就职于中山市益盟电子有限公司，任总经理；2009年3月至2012年12月，就职于迦南有限，任总工程师；2013年3月至2014年8月，就职于深圳浩宁达仪表股份有限公司，任总经理助理；2014年9月至2016年10月，就职于迦南有限，任总经理助理；2016年11月至今任迦南智能副总经理。

截至目前，龙翔林先生未直接持有本公司股份，通过宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份480,096股，占公司总股本0.25%；与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

李楠：男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2012年2月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计员；2012年3月至2017年2月，就职于宁波永敬会计师事务所有限公司，任审计部副主任。2017年3月至今任迦南智能董事会秘书、财务总监。

截至目前，李楠先生未直接持有本公司股份，通过宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份480,096股，占公司总股本0.25%；与公司其他董事、监事、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、监事和高级管理人员的情形。

四、证券事务代表简历

胡施超：中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，法学本科学历。2020年9月入职宁波迦南智能电气股份有限公司，2020年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，自2021年4月21日至今担任迦南智能证券事务代表。

胡施超先生未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《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》等有关规定。