

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-019

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，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《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

2026年4月9日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。现将相关内容公告如下：

一、第六届董事会的组成及任期

公司第六届董事会由六名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名范纪军先生、范正军先生、范永贵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名陈其先生、俞乐平女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。

三、合规性及程序说明

公司第六届董事会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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中俞乐平女士为会计专业人士，两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。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审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等规定的董事任职资格。

四、选举方式说明

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，董事候选人需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

五、备查文件

- 1.《第五届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- 2.《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件：第六届董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1. 范纪军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂（永贵电器前身）先后担任技术员、副厂长等职务；曾任浙江天台永贵电器有限公司（永贵电器前身，以下简称“永贵有限”）副总经理。2010年9月至今任公司董事长。

截至本公告日，范纪军先生直接持有公司股份30,201,600股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份40,758,380股。范纪军先生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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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》第3.2.3条规定的情形。

2. 范正军，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务；曾任永贵有限副总经理。2010年9月至今担任公司总经理、董事。

截至本公告日，范正军先生直接持有公司股份31,352,500股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份41,909,280股。范正军先生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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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》第3.2.3条规定的情形。

3. 范永贵，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任车辆电器厂技术员、副厂长、厂长；曾任永贵有限执行董事、总经理、党支部书记。2010年9月至今任公司董事。

截至本公告日，范永贵先生持有公司股份53,767,200股，为公司实际控制人，范永贵先生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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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》第3.2.3条规定的情形。

（二）独立董事候选人简历

1. 陈其，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中信银行杭州分行客户经理、上海银基担保有限公司总经理助理、上海沃金石油天然气有限公司副总经理、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事；现任上海华余投资管理有限公司总经理、上海虎步投资有限公司执行董事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、纷美包装有限公司独立非执行董事、纷美包装有限公司审核委员会委员、上海来伊份股份有限公司独立董事。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，陈其先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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》第3.2.3条规定的情形。

2. 俞乐平，女，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理；浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协会常务理事；浙江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事；杭州钢铁股份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，俞乐平女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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》第3.2.3条规定的情形。