

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

公司于2026年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会拟提名杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名谢进城先生、赵纯祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心与江苏洛克电气集团有限公司联合提名朱峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，赵纯祥先生和朱峰先生为专业会计人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第二届董事会按照相关规定履行职责。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

非独立董事候选人及独立董事候选人简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总经理、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，湖北东贝机电集团股份有限公司财务负责人，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事长。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、董事、总经理、财务负责人，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

付雪东，1970年5月出生，中共党员，高级经济师，注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，湖北东贝机电集团股份有限公司公司办主任、总经理助理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司董事长、总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

谢进城，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，经济学研究生学历，2000年至2004年4月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004年5月至2017年2月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2017年02月至2021年11月，任中南财经政法大学金融学院教授；2019年5月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021年11月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自2023年7月起担任公司独立董事。

赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。现任职于中南财经政法大学会计学院教授、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事，2024年11月起任公司独立董事。

朱峰，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，武汉大学会计学博士，中南财经政法大学副教授，硕士生导师，注册资产评估师。2008年7月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授，硕士生导师；2015年至2022年任湖北宏泰集团有限公司外部董事；2023年至今任武汉华中数控股份有限公司独立董事。