

常熟风范电力设备股份有限公司 关于变更财务负责人、董事会秘书、证券事务代表 及变更第六届董事会审计委员会委员的公告

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：

- 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务负责人（财务总监）孔立军先生的辞职报告，孔立军先生因公司内部工作调整，申请辞去公司财务负责人（财务总监）相关职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务；
- 公司近日收到公司董事会秘书孙连键先生的辞职报告，孙连键先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务；
- 公司近日收到公司证券事务代表程泽君先生的辞职报告，程泽君先生因公司内部工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务；
- 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整如下：
调整前：
审计委员会：苏子豪（主任委员）、宋兆庆、刘军
调整后：
审计委员会：苏子豪（主任委员）、刘军、梁雪平
- 公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任宋兆庆先生为公司财务负责人（财务总监）；聘

任王毓玮先生为公司董事会秘书；聘任高梦影女士为公司证券事务代表，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孔立军	财务负责人（财务总监）	2026年4月18日	2027年5月30日	公司内部工作调整	是	董事、常务副总经理	否
孙连键	董事会秘书	2026年4月18日	2027年5月30日	公司内部工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《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》的有关规定，孔立军先生、孙连键先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，已按照公司有关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司已聘任新的财务负责人（财务总监）、董事会秘书，其职务变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、聘任财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的情况

（一）聘任财务负责人的情况

经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任宋兆庆先生（简历详见附件）为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（二）聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任王毓玮先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

王毓玮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《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

规定。

王毓玮先生联系方式如下：

电 话： 0512-51885888 转 6#

传 真： 0512-52401600

电子邮箱： wangyw@cstower.cn

联系地址： 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

（三）聘任证券事务代表的情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任高梦影女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

高梦影女士联系方式如下：

电 话： 0512-51885888 转 6#

传 真： 0512-52401600

电子邮箱： ir@cstower.cn

联系地址： 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

四、关于变更第六届董事会审计委员会委员

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整如下：

调整前：

审计委员会： 苏子豪（主任委员）、宋兆庆、刘军

调整后：

审计委员会： 苏子豪（主任委员）、刘军、梁雪平

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日

宋兆庆先生简历

宋兆庆，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理；康达新材料（集团）股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事。2026年2月加入公司，现任公司副董事长。

宋兆庆先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王毓玮先生简历

王毓玮，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学。已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所助理经理、上海金昌投资控股有限公司高级投资经理、长城国瑞证券有限公司业务副总监，康达新材料（集团）股份有限公司投资总监。2026年2月加入公司，现任公司总经理助理、投资总监。

王毓玮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王毓玮先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

高梦影女士个人简历

高梦影，女，1992年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任三全食品股份有限公司证券事务专员，康达新材料（集团）股份有限公司证券事务代表。2024年6月加入公司，现任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。

高梦影未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。高梦影女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。