

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2025-022  
关于经理层换届及更换董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于经理层换届的议案》及《关于提名董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、经理层换届

鉴于公司本届经理层任期已届满，经公司董事会审议通过后，同意聘任孙君光先生为公司总经理，聘任韩保进先生为公司财务总监，聘任杨理生先生、顾泽波先生、王柳女士、邓俊波先生为公司副总经理，上述人员简历详见附件。任期自第二届董事会第十三次会议通过之日起三十天内，前述高级管理人员的任职资格已经公司董事会审查通过，聘任公司财务总监已经公司会计与财务经理委员会会议通过。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为不适合担任公司禁入者的情形，且在禁入期间内，其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

孙君光，男，1973年11月出生，大学学历，工学学士，正高级工程师。1997年7月参加工作，历任广州电器科学研究所技术员、电控分所经营部部长、电气控制业务单元副总经理；广州电器科学研究院电气控制业务单元副总经理、电气事业部副部长；广州擎天实业有限公司副总经理；中国电器科学研究院有限公司总经理助理兼广州擎天实业有限公司总经理；总经理，中国电器科学研究院有限公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理，首席合规官，截至本公告披露日，孙君光先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理有限公司（有限合伙）间接持有公司股份133.96万股，占公司股份总数的0.33%，其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

杨理生，男，1970年12月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师，高级会计师。1994年7月参加工作，历任林业部北京林业机械研究所助理会计师；中国林机械有限公司财务资产部会计主管；中国电器科学研究院有限公司总经理助理兼广州擎天实业有限公司董事、总经理，中国国机骏马有限公司董事、总经理。现任公司党委副书记、总经理，首席合规官，截至本公告披露日，杨理生先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理有限公司（有限合伙）间接持有公司股份133.96万股，占公司股份总数的0.33%，其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。

顾泽波，男，1978年10月出生，大学学历，工学硕士，正高级工程师。2004年7月参加工作，历任公司下属电控产品技术员；公司员工持股平台“广州凯天投资管理中心（有限合伙）”间接持有公司股份133.96万股，占公司股份总数的0.33%，陈传伟先生在担任公司经理期间勤勉尽责，忠实地履行自身义务，为推动了公司装备业务的发展及其国际市场的拓展，对公司国际业务布局筑基立根。公司及公司董事会感谢陈传伟先生为公司发展所付出的努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、更换董事

（一）董事离任：陈立新先生于2025年7月11日向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职去向未明确，陈立新先生不再担任任何职务。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股平台“广州凯天投资管理中心（有限合伙）”间接持有公司股份154万股，占公司股份总数的0.36%。具体情况如下：

1. 擅任的基本情况

姓名	部门	薪酬区间	任期时间	任期限制日期	任期期限	是否属于上市公司董监高	是否属于上市公司的核心技术人员
陈立新	董事局办公室	2020.5.11	2020.5.11		工作调动	否	否

2. 离任对公司的影响

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，陈立新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈立新先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

陈立新先生在担任公司董事及董事会上报离任勤勉尽责、恪尽职守，在参与公司董事会决策、做决策、防风险等各项工作时，始终从公司整体利益出发，建言献策，为公司的稳健发展贡献了重要力量。

公司及公司董事会对陈立新先生为公司发展所做的重大贡献致以衷心的感谢！

（二）提名董事候选人

为确保公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙君光先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件：

中国电器科学研究院股份有限公司董事会议事规则

中国电器科学研究院股份有限公司章程

中国电器科学研究院股份有限公司股东大会议事规则

中国电器科学研究院股份有限公司董事会议事规则

中国电器科学研究院股份有限公司监事会议事规则

中国电器科学研究院股份有限公司关联交易管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司对外担保管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司累积投票制实施细则

中国电器科学研究院股份有限公司关联交易决策制度

中国电器科学研究院股份有限公司信息披露管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司投资者关系管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司重大资产重组管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

中国电器科学研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度