

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2024年11月18日召开了2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会共由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：盛建华先生

2、董事会成员：盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生、张开鹏先生（独立董事）、刘雪峰先生（独立董事）

以上董事会成员任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

3、公司第二届董事会专门委员会委员名单如下：

战略委员会委员：盛建华先生（主任委员）、潘淑新女士、张开鹏先生。

审计委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝国先生。

提名委员会委员：盛建华先生（主任委员）、刘雪峰先生、张开鹏先生。

薪酬与考核委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝国先生。

以上董事会各专门委员会成员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘雪峰先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第二届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2024 年第四次临时股东大会及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会共由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期与本届监事会任期一致。具体名单如下：

1、监事会主席：郭亮先生

2、监事会成员：职工代表监事为郭亮先生、非职工代表监事为程丽女士、陈洁女士。

以上监事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：盛建华先生

副总经理：潘淑新女士、薛峰先生

财务总监：李玉红女士

董事会秘书：李冬先生

证券事务代表：霍丽平女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总

监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

四、公司部分人员换届离任情况

本次换届完成后，周海峰先生不再担任公司副总经理；黄晨先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。公司在此对其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电 话：0521-66165979

传 真：0521-66165979

邮 箱：IR@wdint.com

办公地址：苏州市高新区金枫路 359 号 3 幢 2 楼

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日

附件：第二届董事会董事简历

盛建华先生，1968年12月出生，加拿大国籍，硕士学历，拥有中国境内永久居留权，加拿大注册工程师。2007年创办本公司，曾任公司总经理、研发总监。现任苏州西顿家用自动化有限公司监事，公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，盛建华先生直接持有公司54,540,000股，占公司总股本的33.75%，为公司控股股东、实际控制人之一。除与苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）保持一致行动关系且与潘淑新女士共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

潘淑新女士，1969年12月出生，加拿大国籍，硕士学历，拥有中国境内永久居留权。2007年创办本公司，曾任副总经理、销售总监，董事、副总经理、董事会秘书。现任苏州西顿家用自动化有限公司执行董事，苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州新典志明企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，潘淑新女士直接持有公司43,632,000股，占公司总股本的27%，通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司4.41%的股份。为公司实际控制人之一，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除与盛建华先生共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

高宝国先生，1978年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任公司工艺工程师、工艺经理。现任公司工艺经理、董事。

截至本公告披露日，高宝国先生通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公

公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张开鹏先生，1964年12月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任施耐德电气(中国)有限公司全球供应链中国区副总裁。现任施耐德电气(中国)有限公司全球供应链中国区高级副总裁，公司独立董事。

截至本公告披露日，张开鹏先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

刘雪峰先生，1976年1月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师(CGMA)。曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州创元和赢资本管理有限公司财务总监。现任苏州创元投资发展(集团)有限公司财务部门负责人、财务管理部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服务有限公司董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，刘雪峰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

附件：第二届监事会监事简历

郭亮先生，1987年8月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任公司质量工程师、质量经理，苏州西顿家用自动化有限公司质量主管、首席质量官。现任公司质量经理、监事会主席。

截至本公告披露日，郭亮先生通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

程丽女士，1986年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任公司系统软件工程师、信息技术部门主管。现任公司IT部经理、监事。

截至本公告披露日，程丽女士通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈洁女士，1984年6月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任公司客服专员、客服主管。现任公司销售客服部主管、监事。

截至本公告披露日，陈洁女士通过苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%的股份，为持股5%以上股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

附件：担任非董事的高级管理人员及证券事务代表简历

薛峰先生，1981年4月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司运营经理，安波福电子（苏州）有限公司高级卓越运营经理。2024年4月至今任公司运营总监。

截至本公告披露日，薛峰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李玉红女士，1975年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。高级会计师。曾任苏州世华新材料科技股份有限公司资深财务经理，江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司资深财务经理、董事、董事会秘书、财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，李玉红女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李冬先生，1983年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任徐工集团工程机械股份有限公司证券业务管理岗，慧云新科技股份有限公司董事会秘书，上海合晶硅材料股份有限公司证券事务代表。2022年2月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李冬先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

霍丽平女士，1998年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，初级会计师。2021年4月至今任苏州西典新能源汽车电子有限公司成本会计。

截至本公告披露日，霍丽平女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。无重大失信等不良记录情况，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的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。