

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-030

南京康尼机电股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及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个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会及五届一次职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：陈磊先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：陈磊先生、陈颖奇先生、毕光明先生、胡国民先生、陈野先生、茅飞先生（职工代表董事）；

（2）独立董事：潘华先生、王维胜先生、彭纪生先生。

公司第六届董事会成员简历，具体详见公司分别于 2025 年 6 月 7 日、6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康尼机电五届二十七次董事会决议公告》（公告编号：2025-022）及《关于第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

3、董事会专门委员会组成：

根据规定，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过

半数并担任主任委员，且审计委员会主任潘华先生为会计专业人士。

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会专门委员会成员具体组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略发展委员会	陈磊	陈颖奇、毕光明、彭纪生、陈野
审计委员会	潘华	王维胜、茅飞
提名委员会	王维胜	彭纪生、陈颖奇
薪酬与考核委员会	彭纪生	潘华、胡国民

二、公司高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任的高级管理人员情况如下：

姓名	职务
毕光明	总裁
胡国民	副总裁
唐卫华	副总裁、董事会秘书
顾美华	副总裁、财务总监
周勇	副总裁
金辉	副总裁

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中董事会秘书唐卫华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求。

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任章玉叶女士为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

公司第五届任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述人员所

做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、毕光明，男，1975 年出生，高级工程师，2000 年进入本公司工作，现任本公司总裁助理、轨道交通事业总部总经理。曾任公司轨道交通事业总部总经理助理、副总经理。

截至本公告日，毕光明先生持有公司股份 505,717 股，持股比例为 0.06%，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

2、胡国民，男，1973 年出生，2000 年进入本公司工作，现任公司副总裁、康尼新能源董事长兼总经理、康尼精机董事长。曾任重庆康尼总经理、康尼电子总经理、公司总裁助理。

截至本公告日，胡国民先生不持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

3、唐卫华，男，1971 年出生，工程师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，2002 年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任公司董事会秘书、公司副总经理、轨道交通事业总部副总经理。

截至本公告日，唐卫华先生持有公司股份 5,202,188 股，持股比例为 0.60%，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

4、顾美华，女，1973 年出生，中级会计师，2000 年进入本公司工作，现任公司财务总监、总裁助理。曾任公司财务管理部部长。

截至本公告日，顾美华女士持有公司股份 2,868,750 股，持股比例为 0.33%，

与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、周勇，男，1975 年出生，高级工程师，2000 年进入本公司工作，现任公司总裁助理、康尼电子总经理。曾任康尼电子副总经理。

截至本公告日，周勇先生持有公司股份 11,500 股，持股比例为 0.001%，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、金辉，男，1972 年出生，2009 年进入本公司工作，现任公司科创特区管理办公室主任、南京天海潮总经理。曾任康尼智能总经理。

截至本公告日，金辉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、章玉叶，女，1995 年出生，中国注册会计师、注册税务师、中级会计师，已取得法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证，2020 年进入本公司工作，现任公司证券事务主管。

截至本公告日，章玉叶女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。