

证券代码: 601956 证券简称: 东贝集团 公告编号: 2026-026

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）于2026年5月15日召开职工代表大会，选举谢汉钢先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。本次选举完成后，谢汉钢先生与公司2025年度股东大会选举产生的其他8名董事共同构成公司第三届董事会。

上述《职工代表大会决议》符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定的关于董事任职的资格和条件，公司董事中兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计未超过公司董事会成员的二分之一。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件：职工代表董事简历
谢汉钢，1963年9月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董事长、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团股份有限公司董事长、总经理，湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、副总经理、董事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、职工代表董事。

证券代码: 601956 证券简称: 东贝集团 公告编号: 2026-025

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、 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”）于2026年5月15日召开了公司2025年度股东大会，选举产生第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任了公司名誉董事长及第三届董事会名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况
(一)公司第三届董事会组成情况
1. 董事长: 姜敏先生
2. 副董事长: 杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生
3. 职工代表董事: 谢汉钢先生
4. 独立董事: 谢超群先生、赵旭祥先生、朱峰先生
(二)公司第三届董事会各专门委员会组成情况
1. 战略委员会: 杨百昌先生(召集人)、谢汉钢先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生
2. 审计委员会: 赵旭祥先生(召集人)、谢汉钢先生、朱峰先生
3. 提名委员会: 谢超群先生(召集人)、赵旭祥先生、杨百昌先生
4. 薪酬与考核委员会: 朱峰先生(召集人)、赵旭祥先生、姜敏先生
上述各专门委员会成员自本期与本届董事会任期一致。

二、聘任公司名誉董事长情况
杨百昌先生担任公司第一届、第二届董事长，是享受国务院特殊津贴的工程技术人员、全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、全国轻工行业工人、湖北省首席人才、湖北省首席拔尖人才。杨百昌先生自公司成立以来，杨百昌先生锐意进取、勇于开拓，以前瞻性战略眼光和卓越的管理理念，带领公司稳步发展成为行业领先的A股上市公司，对公司经营发展具有显著引领作用；他长期致力于高效节能制冷压缩机研发，成为主持多项国家重大项目研发，并取得多项技术突破性、突破性成果，为行业技术进步做出了卓越贡献。

杨百昌先生作为公司名誉董事长，公司拟聘任杨百昌先生为公司名誉董事长。杨百昌先生担任名誉董事长后，同时兼任董事职务，将继续参与公司战略规划、指导公司战略落地实施，推动公司持续、健康、高质量发展。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
(一) 聘任: 朱宇杉先生
(二) 聘任: 付雪东先生
(三) 聘任: 朱宇杉先生
(四) 聘任: 付雪东先生
(五) 聘任: 朱宇杉先生
(六) 聘任: 付雪东先生
上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门“处罚”的情形，亦不属于失信被惩戒人。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件: 相关人员简历
杨百昌，1965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公司总经理、董事长，黄石东贝机电集团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长。

姜敏，1963年9月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董事长、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团股份有限公司党委书记、副总经理、董事，黄石东贝机电集团有限公司党委书记、副总经理、董事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、职工代表董事。

姜敏，1963年9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公司党委书记、

财务管理部长、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，主管企业法律事务，上海证券交易所董事秘书资格，历任黄石晨信光电股份有限公司副总经理，湖北东贝机电集团股份有限公司办公室主任、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。

谢超群，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党委书记；2017年10月至2021年11月，任中南财经政法大学金融学院教授；2019年6月至2023年11月，任中南财经政法大学金融学院教授；2023年11月至今任武汉明德生物科技有限公司独立董事，自2023年7月起担任公司独立董事。

赵旭祥，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专业，博士研究生，中国注册会计师(非执业会员)、中国注册会计师、中国注册会计师(Curtin大学、中国政治大学)同时持有，现任教于中南财经政法大学会计学院教授，中国注册会计师与会计监管研究中心主任、中国会计研究常务理事、中国对外经济会计学会理事、武汉锐科激光激光技术股份有限公司独立董事、浙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。

魏兵，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，注册会计师资格，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年任湖北宏泰集团外部董事；2023年至今任武汉汉江中数科技股份有限公司独立董事。

魏兵，1983年11月出生，大学本科学历，历任Mullingar美国捷讯(深圳)有限公司项目经理，黄石东贝电机股份有限公司证券部副部长，湖北东贝机电集团股份有限公司公司副总经理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

证券代码: 601956 证券简称: 东贝集团 公告编号: 2026-024

湖北东贝机电集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2026年5月8日以前书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的表决和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司名誉董事的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事、高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
本次会议已经董事会提名委员会审议通过；
本次会议已经董事会审议通过；
本次会议已经股东大会审议通过。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码: 601956 证券简称: 东贝集团 公告编号: 2026-023

湖北东贝机电集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 本次会议是否有否决议案: 无
● 征集事项相关提案的表决结果: 公司于2026年4月21日披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于中国中小投资者服务中心有限公司公开征集投票权的公告》, 中证中小投资者服务中心有限公司关于公司于2025年度股东大会审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》向全体股东征集投票权, 其中, 对议案10.03选举朱宇杉先生为第三届董事会独立董事的议案, 表决结果如下: 10.01《选举谢超群先生为第三届董事会独立董事》, 得票数 302, 486, 075, 得票数占出席会议有效表决权的比例 98.122%;

10.02《选举赵旭祥先生为第三届董事会独立董事》, 得票数 302, 631, 375, 得票数占出席会议有效表决权的比例 98.379%;
10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》, 得票数 302, 993, 673, 得票数占出席会议有效表决权的比例 98.772%。

(一) 股东大会召开的时间: 2026年5月15日
(二) 股东大会召开的地点: 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:
一、会议召开和出席情况

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议主持情况等。
会议由公司董事会召集, 董事长姜敏先生主持, 采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1. 公司在任董事9人, 列席9人, 其中董事朱宇杉先生、阮正亚先生及独立董事谢超群先生线上参会。

2. 董事姜敏先生、付雪东先生出席本次会议, 其他高出席本次会议。
三、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 2025年度董事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	300, 144, 260	99, 932	1, 622, 540	0.0882	22, 100	0.0106

2. 议案名称: 关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	300, 360, 040	99, 938	1, 290, 740	0.4620	28, 000	0.0092

3. 议案名称: 关于续聘会计师事务所及内部部审计机构的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 778, 140	99, 940	2, 297, 140	0.0462	22, 200	0.0078

4. 议案名称: 关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 778, 140	99, 940	2, 297, 140	0.0462	22, 200	0.0078

5. 议案名称: 关于公司2025年度日常关联交易履行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	3, 200, 840	51, 300	2, 986, 540	47, 8713	51, 300	0.8224

6. 议案名称: 关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	300, 360, 040	99, 938	1, 290, 740	0.4620	28, 000	0.0092

7. 议案名称: 关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年新薪酬方案的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

8. 议案名称: 关于聘任公司总经理的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	11, 272, 980	77, 800	3, 127, 240	21, 8389	88, 600	0.6115

9. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

10. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

11. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

12. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

13. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

14. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

15. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

16. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

17. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

18. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

19. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

20. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

21. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

22. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

23. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

24. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	98, 972	3, 126, 140	1.0107	89, 100	0.0271

25. 议案名称: 关于聘任公司高级管理人员的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	304, 470, 540	99, 934	2, 286, 940	0.0794	28, 000	0.0093

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举谢超群先生为第三届董事会独立董事	302, 486, 075	98.1213	是
10.02	选举赵旭祥先生为第三届董事会独立董事	302, 631, 375	98.3677	是
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	302, 993, 673	98.7139	是
10.04	选举谢超群先生为第三届董事会独立董事	302, 486, 075	98.1213	是

2. 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举谢超群先生为第三届董事会独立董事	302, 486, 075	98.1213	是
10.02	选举赵旭祥先生为第三届董事会独立董事	302, 631, 375	98.3790	是
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	302, 993, 673	98.4772	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
1	2025年度董事会工作报告	12, 954, 198	89, 807	1, 542, 440	10, 9077	32, 100	0.2216
2	关于公司2025年度利润分配的议案	13, 000, 969	90, 279	1, 307, 740	9, 0079	27, 000	0.1194

2. 董事姜敏先生、付雪东先生出席本次会议, 其他高出席本次会议。
三、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 2025年度董事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	12, 954, 198	89, 807	1, 542, 440	10, 9077	32, 100	0.2216

2. 议案名称: 关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	13, 000, 969	90, 279	1, 307, 740	9, 0079	27, 000	0.1194

3. 议案名称: 关于续聘会计师事务所及内部部审计机构的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	11, 421, 130	78, 941	3, 043, 140	21, 038	23, 600	0.1623

4. 议案名称: 关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
------	----	----	----	----