

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2026-025

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

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。

变更前募集资金投资项目的基本情况如下：
● 变更项目名称:汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目
● 新项目名称:德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)(德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资),项目投资金额:196,000.61万元,拟用募集资金投资金额:预计66,942.34万元(最终以实际结转转出金额为准)。
● 变更募集资金投向的金额:66,942.34万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。
● 新项目计划正常投产并产生收益的时间:新项目建设周期三年,预计2029年12月达到预定可使用状态,随着生产设备陆续到位,逐步投产并产生收益。
一变更募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金投资项目的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技(江苏)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]11800号),并经上海证券交易所同意,德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”或“德力佳”)获准首次向社会公开发行股票(人民币普通股(A股))9,000万股,发行价格为人民币46.88元/股,募集资金总额为人民币1,807,240,680.00元,扣除与发行相关费用人民币197,249,228.00元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,774,207,428.00元。上述募集资金已于2025年11月3日全部到账,公司本次发行募集资金(含募集资金)均已按本次公开发行股票发行阶段约定的募集资金到位情况进行了验证,并于2025年11月3日出具了《验资报告》(苏公W[2025]06068号)。

募集资金投资项目基本情况表
单位:万元 币种:人民币

发行阶段	募集资金总额	2025年首次公开发行好行情募集资金净额
募集资金总额	187,228.47	177,428.74
募集资金净额	177,428.74	177,428.74
募集资金到账时间	2025年11月3日	
涉及变更的总金额	66,942.34	
涉及变更的总金额占比	37.17%	

变更募集资金投向
V改变募集资金投向
已改变募集资金投资项目
V改变募集资金投资项目用途
V改变募集资金投资项目名称
V改变募集资金投资项目实施方式
V其他补充流动资金
其他

(二)本次拟变更募集资金投资项目的具体情况
根据募集资金投资项目的实际进展情况,公司拟变更“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”(以下简称“原项目”),截至本公告披露日,该项目使用募集资金总额66,966.19万元,已经使用1,392.50万元,剩余尚未使用的募集资金67,273.69万元,累计变更66,942.34万元募集资金(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)投向“德力佳10兆瓦以上大型海上风电用变速箱研发制造项目(一期)”(以下简称“新项目”),德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目(一期)总投资1,671.64万元将继续用于项目建设,本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

变更募集资金投资项目情况表
单位:万元 币种:人民币

变更原募投资项目	变更后募投资项目	是否构成关联交易
募集资金项目名称	募集资金项目名称	
实施主体	实施主体	
实施地点	实施地点	
项目总投资	项目总投资	
募集资金投资金额	募集资金投资金额	
已投入募集资金	已投入募集资金	
变更金额	变更金额	
是否变更募集资金投向	是否变更募集资金投向	
是否变更募集资金投资项目	是否变更募集资金投资项目	
是否变更募集资金投资项目用途	是否变更募集资金投资项目用途	
是否变更募集资金投资项目名称	是否变更募集资金投资项目名称	
是否变更募集资金投资项目实施方式	是否变更募集资金投资项目实施方式	
是否其他补充流动资金	是否其他补充流动资金	

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	已投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额
1	土地投资	7,477.42	0	0	0
2	建筑工程投资	36,346.03	0	0	0
3	设备购置及安装	44,109.00	66,966.19	1,392.50	3,064.14
4	基本建设费	3,992.15	0	0	0
5	铺底流动资金	25,994.03	0	0	0
(二)变更的具体情况	项目总投资	117,306.63	66,966.19	1,392.50	3,064.14

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

(三)变更原募投资项目的具体情况
原募投资项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱头轴项目”的已投入金额为截至本公告披露日投入金额:

注2:变更后募投资项目“德力佳10兆瓦以上大型海上及海上风电齿轮箱研发制造项目(一期)”的拟投入募集资金金额为1,392.50万元(包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额,最终以实际结转转出金额为准)。

2.产品产销情况
当前10MW及以上大功率风电齿轮箱市场需求旺盛,海外企业凭借技术与认证优势占据高端市场主流,但国产产品供应仍显紧张,难以充分满足国内项目快速发展的需求。国内具备大功率风电齿轮箱完整产业链及稳定供应链认证能力的企业数量较少,行业高端产能供给紧张,市场供需缺口较为明显。

公司深耕风电传动领域多年,拥有完备的产品设计、精密加工、工艺测试及规模化生产能力,技术积淀深厚,公司产品可覆盖陆上、平价风电机组需求并与上风电机组高可靠、高精度的使用标准,依托长期合作的优质整机客户资源,具备本地化交付、成本管控高效、售后服务便捷等优势,能够快速推进大功率产品研发落地与市场验证,行业验证、产能爬坡、供应链协同等市场激烈竞争与快速发展中。

二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任的情形,不存在被中国证监会等监管机构予以公开谴责、“中国证监会”或中国证监会上市、市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,也不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职务要求,符合《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,均参加过证券交易所独立董事培训平台的学习,并已获得证券交易所出具的培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所审核,并已获得上海证券交易所无异议的审核意见。

为保障公司董事会的正常运行,在本次换届期间,仍由公司第一届董事会按照《公司章程》《公司章程》等相关规定履行相应职责。
公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司董事
2026年5月29日

1.非独立董事候选人简历
刘国辉先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,上海交通大学本科学历。1995年1月至2004年12月,历任南京高途传动轮轴制造有限公司董事、2005年3月至2007年12月,任南京高途传动轮轴制造有限公司副总经理;2004年12月至2013年12月,任南京高途传动轮轴制造有限公司董事长、总经理;2013年12月至2015年10月,任南京高途传动轮轴制造有限公司董事长、总经理;2015年10月至2017年7月,任中国高途传动设备有限公司执行董事;2017年1月至今,任公司董事长、总经理、研发中心及营销中心总经理。

朱才朝先生:1969年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程硕士。2001年1月至2016年8月,任南京高途传动轮轴有限公司外贸管理部部长、销售经理;2017年1月至今,任公司董事;2017年11月至今,任公司独立董事;2020年1月至2022年4月,任公司董事兼工会主席;2023年6月至2025年4月,任公司董事兼工会主席;2025年4月,任公司董事兼工会主席;2022年5月至2022年4月,任任三一重工股份有限公司财务部副部长、部长、公司财务负责人;2022年4月至2022年7月,任三一重工股份有限公司财务部总监(副);2022年7月至今,任公司财务总监。

李强先生:1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2008年9月至2012年1月,任通用电气(中国)全球研发中心总工程师,2012年4月至2018年6月,任国电联合动力技术有限公司技术中心总工程师;2018年9月至2020年9月,任三一重工业研究院院长、总工程师;2020年9月至2022年8月,任三一重工业研究院、总工程师;2022年8月至2023年4月,任三一重工业研究院、总工程师;2023年4月至2025年10月,任三一重工业研究院、总工程师;2025年10月至今,任三一重工业研究院、总工程师、工程硕士。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

方翰先生:1976年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月至2010年8月,任浙江森控制限有限公司销售总监;2010年8月至今,任远能能源有限公司高级副总裁;2022年3月至今,任远能能源有限公司董事;2024年11月至今,任公司董事。

2.独立董事候选人简历
朱才朝先生:1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2002年7月至2008年7月,任南京理工大学机械工程学院主任,2008年8月至2016年9月,任南京理工大学机械工程学院院长;2016年10月至2022年6月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年6月至2025年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2018年12月至2022年12月,任南京理工大学机械工程学院院长;2022年12月至今,任中国机械工程师学会;2022年7月至2025年12月,任南京理工大学教授;2023年10月至今,任中国航空发动机集团有限公司航空发动机制造创新中心专家委员会主任委员;2024年3月至今,任海上风力发电设备与风能综合利用国家重点实验室第一届学术委员会委员;2026年1月至今,任重庆大学教授;2026年3月至今,任湖北高途传动设备有限公司独立董事。

过,公司于2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》(关于提名第二届董事会非独立董事的议案),公司董事会同意提名刘国辉先生、孔金凤女士、李常平女士、李强先生、方翰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;朱才朝先生、谢光荣先生、胡丽萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中,独立董事候选人谢光荣先生为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需按公司于2026年第二次临时股东大会审议,公司第二届董事会独立董事(不含职工代表董事)、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东大会选举董事的重选将采用记名方式,股东大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会,第二届董事会任期自股东大会选举之日起三年。

二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任的情形,不存在被中国证监会等监管机构予以公开谴责、“中国证监会”或中国证监会上市、市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,也不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职务要求,符合《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,均参加过证券交易所独立董事培训平台的学习,并已获得证券交易所出具的培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所审核,并已获得上海证券交易所无异议的审核意见。

为保障公司董事会的正常运行,在本次换届期间,仍由公司第一届董事会按照《公司章程》《公司章程》等相关规定履行相应职责。
公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。