

上海科泰电源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，提名谢松峰先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周全根先生、许乃强先生、周路来先生六人为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名黄海林先生、赵蓉女士、赖卫东先生三人为独立董事候选人（简历详见附件二）。经董事会提名委员会审核，上述人选符合关于非独立董事及独立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对董事会换届暨候选人提名事项发表了同意的独立意见。

《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议；《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》待独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，尚需提交股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的公司董事任期三年，即日生效，并将共同组成公司第五届董事会。

为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，第四届

董事会董事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年10月29日

第五届董事会非独立董事候选人简历

谢松峰先生，1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长，科泰控股有限公司、科泰能源（香港）有限公司、广州智光节能有限公司董事；同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、上海市华商联合会副会长、上海市侨商会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司 32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司 35.2625%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

蔡行荣先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣旭泰投资有限合伙企业执行事务合伙人，上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理、法定代表人，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd 董事，上海科泰富创资产管理有限公司法定代表人、执行董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情

报网副会长。持有公司股份 13.9219 万股，占公司总股本的 0.0435%，并持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 83.34%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 10.1655%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

马恩曦先生，1968 年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法定代表人、总经理，怡德投资(控股)有限公司、厚充有限公司、厚库实业有限公司执行董事。历任科泰机电(香港)有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备(上海)有限公司董事。其妻戚韶群持有科泰控股有限公司 32.10%的股权，科泰控股有限公司持有本公司 35.2625%的股份，与其妻同为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

周全根先生，1964 年出生，中国籍，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限责任公司总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代表人、执行董事。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备(上海)有限公司董事。未持有公司股份，其妻姚瑛持有公司股份 440 万股，占公司总股本的 1.375%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情

形。

许乃强先生，1964 年出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事、总经理，科泰电源（香港）有限公司董事，上海科泰房车有限公司董事，上海精虹新能源科技有限公司董事，中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长、中国电器工业协会移动电站标准化专业委员会（CEEIA/TC11）副主任委员、全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术专业委员会委员。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。持有 339.76 万股公司股份，占公司总股本的 1.0618%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

周路来先生，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任本公司常务副总裁，上海科泰输配电设备有限公司总经理。历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.5075% 的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 10.1655% 的股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

黄海林先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士、律师，于 2003 年 3 月参加中国证券业协会举办的独立董事培训并获独立董事任职资格证。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所执行合伙人。历任上海社会科学院法学所助理研究员，上海市中新律师事务所律师、上海市申达律师事务所律师。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

赵蓉女士，1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师（具有证券期货资格），于 2008 年 4 月参加上交所独立董事资格培训并获独立董事任职资格证。长期供职于众华会计师事务所，曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及副主任会计师。拥有三十余年注册会计师工作经历。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

赖卫东，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，于 2012 年 4 月参加上交所独立董事资格培训并获独立董事任职资格证。现任比利时联合商学院中国教育中心副院长，曾任江西师

范大学教师，江西省人民政府外事办首席翻译，中欧国际工商学院 EMBA 课程部助理主任、副主任/课程部运营主任。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。