

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2022-029

固德威技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会和 2022 年第二次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及董事会秘书的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：黄敏先生；

2、董事会成员：黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生、严康先生（独立董事）、吕芳女士（独立董事）、阮新波先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	黄敏	黄敏、方刚、阮新波
提名委员会	黄敏	黄敏、吕芳、阮新波
审计委员会	严康	严康、吕芳、卢进军
薪酬与考核委员会	吕芳	吕芳、严康、黄敏

二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：鲍迎娣女士；
- 2、监事会成员：鲍迎娣女士、徐南先生（职工代表监事）、王五雷先生（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：黄敏先生；
- 2、副总经理：方刚先生；
- 3、财务总监：都进利先生；
- 4、董事会秘书：王银超先生。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。其中，董事会秘书王银超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路 90 号董事会办公室

电话：0512-62397978 转 8213

邮箱：ir@goodwe.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日

附件：

非独立董事简历：

黄敏：男，1973年7月出生，研究生学历。2001年9月至今，历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事；2005年3月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010年11月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部2017年科技创新创业人才。2018年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。

黄敏先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司31.77%的股份，为固德威技术股份有限公司控股股东，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

方刚：男，1982年9月出生，本科学历，工程师。2006年7月至2009年6月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009年6月至2011年3月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011年3月至2017年9月，任公司研发中心总监；2015年9月至2017年4月，兼任公司监事；2017年4月开始任公司董事；2017年9月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。

方刚先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司2.81%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

卢进军：男，1980年10月出生，研究生学历。2005年3月至2009年7月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理；2009年7月至2011年2月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011年3月至今，历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监；2015年9月至2018年

1 月，任公司监事；2018 年 1 月至今任公司董事；2021 年 1 月至今任公司智慧能源事业部副总经理。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自 2011 年 3 月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。

卢进军先生直接持有固德威技术股份有限公司 1.69%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

胡骞：男，1982 年 7 月出生，本科学历。2008 年 2 月至 2012 年 6 月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012 年 6 月至 2015 年 4 月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015 年 4 月至 2017 年 10 月，任公司总经理助理；2017 年 4 月至今任公司监事；2017 年 10 月至今任广德固德威总经理；2020 年 11 月至今兼任公司智慧能源事业部总经理。

胡骞先生间接持有固德威技术股份有限公司 0.14%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

独立董事简历：

严康：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于苏州大学财政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。1998 年 9 月至今，历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长；现任公司独立董事。

严康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

吕芳：女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于北京物资学院贸易经济专业，本科学历，高级工程师。1999 年 6 月至今，任中国科学院

电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014年至2019年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。

吕芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

阮新波：男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。2007年8月至10月任香港理工大学电子与资讯系 ResearchFellow；2008年3月至2011年8月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996年6月起历任南京航空航天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授。

阮新波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

非职工代表监事简历：

鲍迎娣：女，1981年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。2003年6月至2005年7月，任巴拉斯塑胶（苏州）有限公司人事行政专员；2005年7月至2010年9月，任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长；2010年11月至今，任公司管理中心总监；2015年9月至今，任公司监事会主席。

鲍迎娣女士间接持有固德威技术股份有限公司 0.13%的股份，符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

职工代表监事简历：

徐南：男，1983 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009 年 7 月至 2011 年 11 月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011 年 11 月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018 年 1 月至今，任公司监事、并网产品线总监。

王五雷：男，1985 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月-2008 年 3 月，任视源股份销售工程师；2008 年 4 月-2012 年 2 月，任沃森电源区域销售经理；2012 年 3 月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长，现任公司光电建材事业部总经理；现任中国计量测试学会，光伏专委会副秘书长。

高级管理人员简历：

都进利：男，1976 年 12 月出生，西北工业大学工商管理硕士，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师，持上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。1999 年 7 月至 2001 年 9 月，任郑州华夏医药保健品有限公司财务分析主管；2001 年 10 月至 2006 年 2 月，任河南瑞华会计师事务所有限公司审计项目经理；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，任富士胶片光电(深圳)有限公司财务经理；2008 年 10 月至 2018 年 11 月，历任阿特斯阳光电力集团有限公司集团内审经理、内控经理、投资管理经理；2018 年 11 月至 2021 年 5 月 19 日，任公司财务总监兼董事会秘书；2018 年 11 月至今，任公司财务总监。

王银超：男，1986 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学经济学专业，取得资产评估师、咨询工程师（投资）职业资格，2021 年 5 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2009 年 3 月至 2011 年 4 月，任天威新能源控股有限公司项目专员；2011 年 4 月至 2014 年 6 月，任山东高速四川产业发展有限公司投资项目经理；2014 年 6 月至 2021 年 1 月，历任通威股份有限公司投资项目经理、证券事务经理；2021 年 1 月加入公司，2021 年 5 月 20 日至今，任公司董事会秘书兼法务总监一职。