

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-051

上海能辉科技股份有限公司

关于董事会、监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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，按照相关法律程序进行了董事会、监事会换届选举，并提请公司股东大会审议。

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生、谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王芳女士、刘敦楠先生、张美霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（其中张美霞女士为会计专业人士），上述候选人简历详见本公告附件。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。本次提名的独立董事候选人均具有独立董事资格证书，且具有独立董事必须具有的独立性。上述三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。上述非独立董事候选人及独立董事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司监事会同意提名熊天柱先生、颀海涛先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见本公告附件。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。非职工代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孔鹏飞先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年8月1日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、罗传奎先生，1966 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学环境工程专业博士，高级工程师。1995 年 2 月至 2002 年 2 月就职于浙江电力设计院，担任设计总工及分公司总经理；2002 年 3 月至 2008 年 9 月，就职于山东三融环保工程有限公司，担任副总经理；2009 年 11 月至今就职于能辉科技及其前身，历任执行董事、总经理、董事长；2015 年 11 月至今担任能辉控股执行董事、总经理；2015 年 10 月至今担任浙江同辉执行事务合伙人。

截至本公告披露日，罗传奎先生直接持有公司 35,424,000 股股份，与温鹏飞先生、张健丁先生为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人关系并通过上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）（5%以上的股东）合计持有公司 42,098,100 股股份，除此之外罗传奎先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗传奎先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、温鹏飞先生，1972 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动化专业学士，工程师。1995 年 9 月至 2002 年 5 月就职于河南省电力勘察设计院，担任设计师；2002 年 6 月至 2009 年 1 月，就职于山东三融环保工程有限公司，担任设计总工程师、部门经理、上海分公司总经理；2009 年 11 月至今就职于能辉科技及其前身，历任监事、董事、总经理；2015 年 7 月至今担任能辉控股监事。

截至本公告披露日，温鹏飞先生直接持有公司 8,809,600 股股份，与罗传奎先生、张健丁先生为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人关系并通过上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）（5%以上的股东）合计持有公司 42,098,100 股股份，除此之外温鹏飞先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温鹏飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

3、张健丁先生，1970年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动控制专业学士，高级工程师。1992年8月至2003年8月就职于山东电力工程咨询院发电工程部，担任设计工程师；2003年9月至2008年9月就职于山东三融环保工程有限公司，历任设计总工程师、上海技术研发中心副总经理；2009年11月至今就职于能辉科技及其前身，历任主任设计师、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，现任能辉科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，张健丁先生直接持有公司 3,766,400 股股份，与罗传奎先生、温鹏飞先生为公司控股股东、实际控制人，三人为一致行动人关系并通过上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）（5%以上的股东）合计持有公司 42,098,100 股股份，除此之外张健丁先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张健丁先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

4、袁峻巍先生，1971年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工业工程专业硕士，高级工程师。1994年8月至2010年12月就职于上海电力设计院有限公司，担任设计部组长；2011年2月至今就职于能辉科技及其前身，现任能辉科技董事、副总经理。2021年9月至今，就职于上海星创未来新能源有限公司，担任董事长；2021年11月至今，担任贵州星创新能源科技有限公司执行董事；2022年6月至今，担任上海能辉储能科技有限公司、上海能辉百吉瑞能源科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，袁峻巍先生通过浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司500,000股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。袁峻巍先生不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

5、岳恒田先生，1979年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技大学电气自动化专业学士，上海海事大学工商管理硕士，国家注册电气工程师。2003年7月至2004年6月就职于上海重型机器厂有限公司；2004年7月至2008年6月就职于上海中芬新能源投资有限公司，担任主任设计师；2008年7月至2009年8月就职于上海协东电力科技有限公司，担任主任设计师；2009年9月至今就职于能辉科技及其前身，历任市场经营中心经理、监事会主席。2017年7月至今，就职于珠海烁辉新能源开发有限公司，担任经理。

截至本公告披露日，岳恒田先生通过浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司450,000股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。岳恒田先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

6、谭一新先生，1965年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学核能与热能利用专业学士，华南理工大学工商管理硕士，工程师。1996年8月至2002年8月就职于珠海华电股份有限公司，担任发电部副经理、生产部经理；2002年8月至2003年7月就职于珠海华电环保有限公司，担任副总经理；2003年8月至2006年12月就职于珠海市江海电子股份有限公司，担任总经理；2007年2月至2016年7月就职于珠海经济特区电力开发集团有限公司，历任副总经理、总经理、董事；2012年8月至2014年11月兼任珠海港电力能源有限公司总经理；2013年8月至2016年7月兼任珠海新源热力有限公司副董事长；2015年4月至2016年7月兼任浙江科啸风电投资开发有限公司董事长、总经理；2015年4月至2016年7月兼任珠海港昇新能源股份有限公司副董事长；2016年10月至今，就

职于能辉科技，担任董事；2017年7月至今，就职于珠海烁辉新能源开发有限公司，担任法定代表人、执行董事。

截至本公告披露日，谭一新先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谭一新先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

附件 2：独立董事候选人简历

1、王芳女士，1962年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，日本拓殖大学国际开发博士研究生。历任电子工业部第49研究院助理工程师、黑龙江广播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究员、同策房产咨询股份有限公司独立董事等。2021年至今，担任临商银行股份有限公司独立董事。现任北京国家会计学院教研中心副研究员、能辉科技独立董事。

截至本公告披露日，王芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、刘敦楠先生，1979年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电力系统自动化专业博士。2008年7月至今就职于华北电力大学经济与管理学院，任教师。现任能辉科技独立董事。

截至本公告披露日，刘敦楠先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘

敦楠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

3、张美霞女士，1969年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业博士，注册会计师。1991年7月至1997年7月就职于山东东营财校，担任教师；2000年3月至今于上海外国语大学国际金融贸易学院先后任教师、副教授、硕士研究生导师，现任上海麦金地集团股份有限公司、能辉科技独立董事。

截至本公告披露日，张美霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张美霞女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

附件3：非职工代表监事候选人简历

1、熊天柱先生，1976年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学热能工程专业硕士，工程师。1997年9月至2001年8月就职于湖北省电力建设第二工程公司，担任工程师；2001年9月至2004年2月，就读于上海交通大学机械与动力工程学院热能工程研究所；2004年3月至2004年9月就职于华东电力设计院，担任设计师；2004年10月至2008年9月就职于山东三融环保工程有限公司，历任设计总工程师、部门副经理；2008年10月至2009年1月就职于上海德能电力环保工程有限公司，担任工程师；2009年2月至今就职于能辉科技及其前身，历任设计研发中心经理、总工程师、设计研究院院长、监事。2016年7月至今，担任浙江海宁众辉投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2017年8月至今，担任唐河能辉清洁能源开发有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至今，担任邓州能辉新能源有限公司执行董事兼总经理。2021

年 12 月至今，历任珠海奉魁新能源有限公司、珠海新魁新能源科技有限公司、珠海能魁新能源科技有限公司、珠海金魁新能源科技有限公司、珠海乾魁新能源科技有限公司、珠海德魁新能源科技有限公司、珠海永魁新能源科技有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，熊天柱先生通过浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 500,000 股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。熊天柱先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、颀海涛先生，1982 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士。2005 年 7 月至 2010 年 5 月就职于天津大天电动车有限公司，担任营销副总；2010 年 6 月至 2016 年 11 月就职于上海中科深江电动车辆有限公司，担任区域合作部总监；2016 年 12 月至 2022 年 1 月，就职于上海驿动汽车服务有限公司，担任总经理助理、经营班子成员，下属公司（上海驿蓝能源科技有限公司、上海驿站能源科技有限公司）董事；2022 年 2 月至今就职于上海能辉科技股份有限公司，担任总经理助理。

截至本公告披露日，颀海涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。颀海涛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。