

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-061

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议。公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以短信、网络等方式向全体董事发出。本次会议经全体董事推选，由董事罗传奎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因疫情和工作原因董事袁峻巍先生、张健丁先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意选举罗传奎先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗传奎先生简历详见公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051）的附件。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略

委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会选举情况如下：

专门委员会名称	成员	主任委员
战略委员会	罗传奎、温鹏飞、张健丁	罗传奎
薪酬与考核委员会	刘敦楠、张美霞、罗传奎	刘敦楠
审计委员会	张美霞、刘敦楠、张健丁	张美霞
提名委员会	王芳、张美霞、罗传奎	王芳

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专门委员会简历详见公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-051) 的附件。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司同意聘任温鹏飞先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

温鹏飞先生简历详见附件。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司同意聘任袁峻巍先生、张健丁先生、岳恒田先生、罗联明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

袁峻巍先生、张健丁先生、岳恒田先生简历详见公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-051) 的附件。罗联明先生简历详见附件。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司同意聘任罗联明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

罗联明先生简历详见附件。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司同意聘任董晓鹏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董晓鹏先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附件：

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测设计院，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、高级管理人员的情形，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。

罗联明先生：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EMBA。1994年9月至1997年12月任武汉市某中学教师；1998年1月至1999年12月任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司咨询顾问；2000年1月至2002年10月任湖北多佳股份有限公司董事长秘书；2002年11月至2006年1月任武汉维豪信息技术股份有限公司（上海基地）及其关联公司行政负责人；2006年2月至2009年3月为个人投资者；2009年4月至2011年8月任上海西芙欧投资管理有限公司执行董事；2011年9月至2015年10月任上海开祥幕墙有限公司常务副总经理；2015年11月至2016年10月任世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事会秘书；2016年11月至今，就职于能辉科技，历任总经理助理、证券事务代表、董事会秘书，现任副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，罗联明先生直接持有公司130,000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。罗联明先生不存在《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高级管理人员的情形，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。

董晓鹏先生：1979年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学法学专业本科学历，注册会计师。2002年8月至2008年3月任杭州中美华东制药有限公司财务部预算管理员；2008年3月至2020年6月任立信会计师事务所浙江分所高级经理；2020年6月起任能辉科技财务负责人；2022年6月任杭州贝丰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，董晓鹏先生直接持有公司50,000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。董晓鹏先生不存在《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高级管理人员的情形，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。