

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年9月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名王振宇先生、王苗夫先生、王宝良先生、张宝先生、姚挺先生、钱晓枫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郑诗礼先生、刘玉龙先生、邓超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘玉龙为会计专业人士，郑诗礼先生、邓超先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开2022年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 20 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈怀义先生、邓鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

王宝良先生，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1994 年 8 月，任浙江省第四建筑工程有限公司办事员、分公司经理；1994 年 8 月至 1997 年 1 月，任浙江益坚基础工程有限公司常务副总经理；1997 年 1 月至 2000 年 9 月，任浙江泛华工程有限责任公司副总经理；2000 年 9 月至 2005 年 10 月，任浙江耀江建设集团股份有限公司副总经理；2001 年 1 月至 2007 年 8 月，任浙江耀江教育实业有限公司董事；2002 年 7 月至 2003 年 11 月，任浙江耀江建设基础工程有限公司董事长；2005 年 10 月至今，任展诚建设董事；2011 年 6 月至今，任展诚投资董事；2011 年 3 月至 2016 年 6 月，任宁乡湘越房地产开发有限公司董事长；2014 年 9 月至 2020 年 12 月，任青州市展诚房地产开发有限公司执行董事；2017 年 11 月至今，任浙江益心达科技有限公司执行董事；2018 年 7 月至今，任浙江新天实业有限公司执行董事；2016 年 9 月至今，任公司董事长。

王振宇先生，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月至 2008 年 6 月，任展诚建设总裁助理；2006 年 7 月至 2008 年 1 月，任浙江星宇置业投资有限公司 董事、总经理；2008 年 10 月至 2013 年 8 月，任浙江新蓝天园林苗木科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2008 年 10 月至 2019 年 4 月，任杭州蓝天风景建筑设计研究院有限公司执行董事兼总经理；2008 年 10 月至 2013 年 3 月，任 杭州蓝天园林文化传媒有限公司执行董事兼总经理，兼任杭州蓝天园林科学研究院有限公司执行董事兼总经理；2008 年 10 月至 2013 年 5 月，兼任杭州蓝天园林景观投资开发有限公司执行董事兼总经理；2014 年 4 月至 2018 年 1 月，任杭州蓝迷种苗有限公司董事长；2013 年 8 月至今，任杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事长兼总经理；2015 年 8 月至今，任兆远投资执行董事兼经理；2017 年 5 月至今，任浙江虹湾通航投资有限公司董事；2021 年 11 月至今，任浙江展诚投资管理股份有限公司董事；2018 年 12 月至今，任公司董事。

张宝先生，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大

学冶金物理化学博士、化学工程与技术博士后。1997年5月至2007年9月，历任中南大学助教、讲师；2007年9月至2012年9月，任中南大学冶金科学与工程学院副研究员；2010年12月至2011年12月，任韩国KIGAM研究院访问学者；2009年7月至2018年5月，历任中南大学校团委书记、冶金与环境学院党委书记；2012年9月至今，任中南大学冶金与环境学院研究员、博士生导师；2018年7月至今，任公司董事、总经理。

王苗夫先生，男，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1979年10月至1986年8月，任诸暨市人民政府办公室科员；1986年9月至2000年9月，历任浙江省诸暨市建筑安装工程公司 副总经理、总经理、负责人；2000年9月至2005年10月，任浙江耀江建设集团股份有限公司总经理、董事长；2000年12月至2003年9月，任浙江省诸暨市对外劳务工程公司负责人；2000年11月至2006年9月，任浙江泛华工程有限责任公司董事长、总经理；2001年1月至2007年8月，任浙江耀江教育实业有限公司副董事长；2005年11月至2017年7月，任展诚建设董事长；2017年7月至今，任展诚建设董事；2011年6月至今，任展诚投资董事长、总经理；2016年9月至今，任公司董事。

钱晓枫先生，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年8月至2008年4月，先后在中国银行浙江省分行外贸信贷处、信贷管理处、浙江省兴业银行香港分行信贷部、中国银行香港管理处、中银香港风险管理部（筹备）、中国银行浙江省分行公司业务处、中国银行杭州经济技术开发区支行、中国银行杭州市滨江支行任职；2008年4月至2015年10月，历任中国银行浙江省分行银行卡部副总经理、公司业务部杭州公司业务中心主任、营业部副总经理、公司业务部副总经理、资金业务部总经理、公司业务部总经理及公司金融部总经理；2015年10月至今，任中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司董事兼总经理；2016年3月至今，先后在江苏华叶跨域教育科技发展有限公司、浙江硕维新能源技术有限公司担任董事、在杭州万事利丝绸文化股份有限公司担任董事及副董事长；2017年8月至今，任公司董事。

姚挺先生，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学

历。2002年8月至2014年7月，任展诚建设项目负责人；2008年1月至2013年11月，任浙江星宇置业投资有限公司经理、执行董事；2013年10月至今，任浙江展诚铝业有限公司董事；2013年7月至2015年8月，任兆远投资经理；2015年8月至今，任兆远投资监事；2020年4月至今，任浙江裕莺芸鼎茶业有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今，任公司董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

刘玉龙先生，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士。1994年7月至1995年11月，任青岛海尔洗衣机有限总公司质检员、副科长；1995年12月至1996年9月未就业；1996年9月至2002年6月，获得厦门大学经济学硕士、博士学位；2002年7月至今，历任中山大学教师、厦门涌泉集团有限公司内控经理、浙江工商大学副教授、浙江总会计师协会税务咨询委员会副主任、浙江睿久股权投资有限公司顾问；2016年7月起至今，先后在浙江京华激光科技股份有限公司、浙江林江化工股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、杭州民生健康药业股份有限公司担任独立董事；2017年4月至2018年4月，任宁波揽众投资管理有限公司执行董事；2018年7月至今，先后在杭州君子之美教育科技有限公司、杭州奢风靓橱电子商务有限公司、杭州尧光数字科技有限公司担任监事；2019年3月至今，任公司独立董事。

郑诗礼先生，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士，中国科学院过程工程研究所工学博士。2000年12月至今，历任中国科学院过程工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2016年12月至今，任北京中科格瑞科技发展有限公司董事；2018年4月至今，任北京中科百特科技有限公司执行董事、经理；2020年1月至今，任北京赛科康仑环保科技有限公司董事；2018年12月至今，任公司独立董事。

邓超先生，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士，中国矿业大学博士。1991年3月至今，历任中南大学助教、讲师、副教授、教授；2008年11月至2014年11月，任株洲千金药业股份有限公司独立董事；2010年5月至2016年3月，任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事；2011

年 2 月至 2014 年 7 月，任湖南郴电国际股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至 2017 年 8 月，任湖南科力远股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至 2021 年 7 月，任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任湖南长远锂科股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈怀义先生，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 8 月至 1988 年 12 月，任诸暨第三建筑公司技术员；1988 年 12 月至 2000 年 9 月，任诸暨市建筑安装工程公司总经理助理；2000 年 10 月至 2005 年 10 月，任浙江耀江建设集团股份有限公司经营部经理；2005 年 10 月至 2020 年 9 月，历任展诚建设副总裁、副董事长、董事；2009 年 9 月至今，任浙江展诚置业有限公司监事；2013 年 10 月至今，任浙江展诚铝业有限公司董事；2016 年 9 月至今，任公司监事会主席；2021 年 11 月至今，任浙江展诚投资管理股份有限公司监事会主席。

邓鹏，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2014 年 9 月，任三明市海斯福化工有限责任公司研发专员；2014 年 9 月至 2014 年 11 月未就业；2014 年 11 月至 2016 年 7 月，任厦门首能科技有限公司正极材料研发工程师；2016 年 8 月至 2018 年 4 月，任厦门日臻动力电源科技有限公司电芯工艺工程师；2018 年 4 月至今，任公司研究院院长助理。