

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员 及聘任董事会秘书的公告

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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员

鉴于薄卫忠先生已向公司提出离职申请，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟调整第三届董事会薪酬与考核委员会成员，由公司董事李燕女士担任薪酬与考核委员会委员，与杨川先生（主任委员）、葛蕴珊先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会。李燕女士担任董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任董事会秘书

鉴于冯轲先生已向公司提出离职申请，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王冲女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

王冲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海

证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。截至本公告日，王冲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。在第三届董事会第十三次会议召开之前，公司已按相关规定将王冲女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日

附件：王冲女士简历

王冲，女，1990年2月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。主要工作经历：2016年8月至2022年7月，任国融证券股份有限公司投资银行事业部高级经理；2022年8月至2023年12月，任长江证券股份有限公司战略客户部高级经理；2024年1月至今任上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事长助理。王冲女士具备丰富的境内资本市场IPO及并购交易经验，曾参与的上市公司并购重组有南通锻压（300280）重大资产重组、九有股份（600462）重大资产重组。