

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-046

宁波世茂能源股份有限公司 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个别及连带责任。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、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 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件 1）：

1、选举李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、选举沃健先生、吴引引女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。

李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沃健先生自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。吴引引女士任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 9 月 9 日到期。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李雅君女士、谢吴威先生为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件 2），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司已于 2024 年 12 月 20 日召开了职工代表大会，会议选举张剑波先生（简历详见附件 2）为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日

附件 1：董事简历如下：

1、董事李立峰先生

李立峰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司监事，2009 年 3 月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理。2016 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月至今任宁波世茂投资控股有限公司董事长；2006 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司董事、总经理、董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理；2021 年 6 月至今任宁波甬羿光伏科技有限公司董事，2018 年 2 月至今任公司董事长兼总经理。

李立峰先生现任浙江省第十四届人大代表，并担任余姚市第十届工商业联合会副主席、宁波市第十六届商会副会长。曾荣获“余姚市劳动模范”及“第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

2、董事李春华女士

李春华，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，EMBA。2000 年 9 月至 2010 年 9 月担任宁波华舜铝材有限公司总经理。2017 年 4 月至 2021 年 6 月曾担任新疆晶鑫硅业有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任宁波世茂新能源科技有限公司董事长兼总经理，2021 年 6 月至今任新疆晶威新材料有限公司总经理。2022 年 1 月至今任公司董事。

李春华女士连任余姚市第十四届、十五届人大代表，现新疆浙江企业联合会（商会）常务副会长等职务

3、董事胡爱华女士

胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，本科学历。1997 年 3 月至 2001 年 12 月任余姚市电线电器厂会计助理，2002 年 1 月至 2006 年 12 月任宁波世茂铜业股份有限公司出纳，2007 年 1 月至 2019 年 2 月任公司财务部部长，2019 年 2 月至 2023 年 3 月任公司财务总监，2023

年3月至今任公司董事兼财务总监。

4、独立董事沃健先生

沃健,男,1960年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,教授,浙江省高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、浙江财经大学东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、教育部会计学专业本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估专家、中国高等教育学会数字化课程资源研究分会副理事长。曾担任多家上市公司独立董事。现任海宁市政府智库专家、润土股份(002440)、报喜鸟(002158)、八环科技集团股份有限公司(非上市)独立董事

5、独立董事吴引引女士

吴引引,女,1972年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长(挂职)等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师,杭州沪宁电梯部件股份有限公司和本公司独立董事。

附件 2：监事简历如下：

1、监事李雅君女士

李雅君，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。2002 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012 年 7 月至 2018 年 2 月任公司监事会主席，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任公司监事，2019 年 1 月至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

2、监事谢吴威先生

谢吴威，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 8 月至 2012 年 6 月任宁波舜象科技有限公司热车间电气主管。2012 年 7 月至今历任公司电仪车间主任助理、主任，公司工程管理办公室主任，公司工程管理部经理，公司设备管理部经理，并兼任公司监事。

3、职工代表监事张剑波先生

张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 2 月任公司电仪车间主任助理，2013 年 3 月至 2013 年 11 月任公司电仪车间副主任，2013 年 12 月至 2016 年 1 月任公司生产技术办公室主任，2016 年 2 月至 2019 年 1 月任公司总工程师办公室主任。2019 年 1 月至今任公司副总工程师兼技术研发部经理，并兼任公司职工代表监事。