

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-031

天能电池集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，选举产生了第三届董事会6名非独立董事和3名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会2名非职工代表监事，并与公司于2025年3月27日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举张天任先生、张敖根先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生担任第三届董事会非独立董事，选举陈敏

先生、董月英女士、娄祝坤先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举张天任先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。委员会具体成员如下：

委员会	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	张天任	张天任、张敖根、陈敏
提名委员会	陈敏	陈敏、董月英、张天任、
薪酬与考核委员会	董月英	董月英、娄祝坤、杨建芬
审计委员会	娄祝坤	娄祝坤、陈敏、张敖根

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。且审计委员会的召集人娄祝坤先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年3月27日，公司召开职工代表大会选举杨敏娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王保平先生、江为民先生担任第三届监事会非职工代表监事。王保平先生、江为民先生与杨敏娟女士共同组成公司第三届监事会，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）及《天能电池集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）监事会主席选举情况

2025年4月29日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王保平先生担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨建芬女士为公司总经理，聘任李明钧先生、俞国潮先生为公司副总经理，聘任胡敏翔先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。

俞国潮先生的个人简历详见附件。杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生的个人简历详见公司2025年3月28日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-023)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书胡敏翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

四、证券事务代表聘任情况

2025年4月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任余芳蕾女士、彭小良先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第三届董事会任期相同。

余芳蕾女士、彭小良先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求符合《公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。余芳蕾女士、彭小良先生的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:0572-6029388

邮箱:dshbgs@tianneng.com

地址:浙江省湖州市长兴县包桥路18号

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,武常岐先生、佟成生先生不再担任公司独

立董事。公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

部分高级管理人员简历

俞国潮先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任长兴县公安局李家巷派出所所长、长兴县交通运输局局长、长兴县人民政府办公室副主任，2017年9月加入公司，2018年4月至今担任公司子公司浙江天畅供应链管理有限公司总经理，2022年4月22日至今，担任公司副总经理。

俞国潮先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

截至目前，俞国潮先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，俞国潮先生未持有公司股份。

证券事务代表简历

余芳蕾女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，投资管理专业。曾任上海艾瑞市场咨询股份有限公司研究经理，2020年4月加入公司，2020年10月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，余芳蕾女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

彭小良先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学注册会计师专业，中国注册会计师非执业会员，拥有法律资格证书。2015年至2018年就职于瑞华会计师事务所。2019年至2022年11月就职于浙江世贸装饰股份有限公司担任财务经理、证券事务代表等职务。2022年11月加入本公司于董事会办公室任职。

截至本公告披露日，彭小良先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。