

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2025-027

## 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

### 关于董事离任及选举职工代表董事、调整董事会审计委员会委员的公告

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。

#### 一、董事离任情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事郭华为先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，郭华为先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郭华为先生离任后将继续在公司担任其他职务。

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭华为	董事	2025年6月16日	2027年2月22日	公司治理结构调整	是	未来实验室总监	是

##### （二）离任对公司的影响

郭华为先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，郭华为先生仍担任公司的未来实验室总监。郭华为先生将继续遵守《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》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

#### 二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于近日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举郭华为先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

郭华为先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不变。

### 三、关于调整董事会审计委员会情况

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整。其中，邹盛武先生不再担任审计委员会委员，由周鑫发先生担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会审计委员会委员保持不变。

调整前后董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：林乘风（主任委员）、李国妹、邹盛武；

调整后：林乘风（主任委员）、李国妹、周鑫发。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年6月17日

## 附件：相关人员简历

郭华为，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学机械设计及其自动化专业，本科学历，工程师。2007年9月至2010年10月任山特电子（深圳）有限公司软件工程师；2010年10月至2011年2月任上海美科新能源股份有限公司软件部经理；2011年2月至2018年12月历任桑尼有限、桑尼能源研发经理；2012年3月至2020年12月历任艾罗有限研发经理、研发中心总监，2020年12月至2021年12月任艾罗能源研发中心总监、董事，2021年12月至2025年6月任艾罗能源产品中心总监，2021年12月至今任艾罗能源董事；2025年6月至今任艾罗能源未来实验室总监。

截至2025年6月16日，郭华为持有公司50.1000万股股份，持股比例为0.3131%。郭华为与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。郭华为的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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的其他情形。

周鑫发，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学工业自动化专业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1992年1月至2003年5月任中国光电发展中心高级工程师；2003年6月至2015年12月任浙江省能源研究所教授级高工；2019年7月至今任恒盛能源股份有限公司独立董事；2021年1月至2024年12月任浙江浙能技术研究院有限公司顾问；2021年5月至今任湖州燃气股份有限公司独立董事；2021年6月至今任嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今任艾罗能源独立董事。

截至2025年6月16日，周鑫发未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定。