

科威尔技术股份有限公司

关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计 负责人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、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 6 名，独立董事 4 名。上述人员与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成公司第三届董事会。公司于 2025 年第二次临时股东大会结束当日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邵坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生担任第三届董事会非独立董事，选举卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士担任第三届董事会独立董事，其中，田园女士为会计专业人士。同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会选举徐文女士担任第三届职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）和《科威尔技术股份有限

公司关于选举第三届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-048）。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年6月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举傅仕涛先生担任公司第三届董事会董事长，选举郇坤先生担任公司第三届董事会副董事长，并同意选举以下人员出任董事会各专门委员会委员。

| 专门委员会 | 委员 | 召集人 |
|-------------|--------------------|-----|
| 战略与可持续发展委员会 | 傅仕涛、刘俊、裴晓辉、卢琛钰、马志保 | 傅仕涛 |
| 审计委员会 | 田园、雷光寅、夏亚平 | 田园 |
| 提名委员会 | 雷光寅、马志保、郇坤 | 雷光寅 |
| 薪酬与考核委员会 | 卢琛钰、田园、蒋佳平 | 卢琛钰 |

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，且审计委员会召集人田园女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司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任期届满之日止。

二、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

公司于2025年6月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》《关于续聘公司内部审计负责人的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意续聘傅仕涛先生担任公司总经理；续聘刘俊先生、唐德平先生、高顺先生担任公司副总经理；续聘葛彭胜先生担任公司董事会秘书、财务负责人；续聘夏亚平先生担任公司内部审计负责人；续聘张燕女士担任公司证券事务代表。上述人员任期自公司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任期届满之日止。

刘俊先生、唐德平先生、高顺先生、葛彭胜先生及张燕女士简历详见附件。傅仕涛先生、夏亚平先生简历详见公司于2025年5月31日、2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

上述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，均未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会事前审核通过；财务负责人、内部审计负责人的任职资格经公司董事会审计委员会事前审核通过。

葛彭胜先生、张燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。其中，葛彭胜先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

三、公司部分董事、高级管理人员以及监事届满离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事文冬梅女士因任期已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第二届董事会非独立董事任毅先生不再担任公司董事，但仍担任公司其他管理职务；公司原高级管理人员叶江德先生因个人原因不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。

因任期届满及取消监事会，公司第二届监事会主席夏亚平先生、职工监事罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士不再担任公司监事。其中，夏亚平先生经选举担任公司非独立董事，并续聘为内部审计负责人；罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士仍在公司担任其他相关职务。

截至本公告披露日，文冬梅女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任毅先生直接持有公司股份 5,995,928 股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 158,045 股，合计持有公司股份 6,153,973 股，占公司总股本比例 7.32%；叶江德先生直接持有公司股份 2,565,000 股，占公司总股本比例 3.05%；罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份 59,591 股、66,845 股、89,645 股、11,918 股，分别占公司总股本的比例 0.07%、0.08%、0.11%、0.01%；上述直接或间接持有的公司股份全部来源于公司 IPO 前取得。任毅先生、叶江德先生、罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、

高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司对任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

刘俊先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年开始从事电源相关行业多年，具有丰富的行业经历。2004年9月至2006年4月，就职于佛山太迪化工有限公司；2006年4月至2008年7月，就职于上海乘风电动车有限公司；2008年8月至2015年3月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司上海分公司；2015年3月至2017年12月，担任上海科喆能源科技有限公司执行董事，2018年1月至2019年2月，担任科威尔有限区域负责人；2019年2月至2019年6月，担任科威尔有限上海分公司负责人；2019年6月至2021年2月，担任公司监事会主席、销售总监、上海分公司负责人；2021年2月至今，担任公司副总经理、电源事业部总经理。截至目前，刘俊先生通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份298,991股。

唐德平先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师，本科毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业，研究生毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业。2007年6月至2011年11月，就职于雅达电源科技（南京）有限公司；2011年12月至2012年7月，就职于上海诺基亚贝尔股份有限公司；2012年8月至2019年6月，担任科威尔有限研发部负责人；2019年6月至2023年4月，担任公司副总经理；2021年2月至2023年8月，担任公司研究院院长、技术委员会主任；2023年8月至2025年1月，担任公司技术专家；2025年1月至今，担任公司副总经理、氢能事业部总经理。截至目前，唐德平先生直接持有公司股份4,197,273股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份105,191股。

高顺先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2000年5月，就职于合肥华耀电子工业有限公司；2000年6月至2019年11月，就职于合肥博微田村电气有限公司；2019年12月至2021年2月，担任公司总经理助理；2021年2月至今，担任公司副总经理、功率半导体事业部总经理。截至目前，高顺先生通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份65,900股。

葛彭胜先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1995年8月至2008年11月，就职于安庆市邮政管理局；2008年12月至2011年11月，担任华普天健安徽分所项目经理；2011年12月至2013年11月，担任芜湖市弘瑞包装制品有限公司董事会秘书、财务总监；2013年12月至2014年5月，担任芜湖恒信汽车内饰制造有限公司财务总监；2014年6月至2018年8月，担任安徽百人和投资有限公司董事长助理、财务总监；2018年9月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司财务经理；2019年6月至今，担任公司财务总监、董事会秘书；2020年10月至今，担任合肥恒信动力科技股份有限公司独立董事。截至目前，葛彭胜先生通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份89,645股。

张燕女士，1990年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学国际经济与贸易专业，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、证券从业资格、基金从业资格。曾任安徽颐和新能源科技有限公司外贸助理。2015年7月至2020年9月，历任公司采购专员、外贸助理；2020年9月至今，担任公司证券事务代表。截至目前，张燕女士通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12,436股。