

c证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-052

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决通过，选举梁勇先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

梁勇先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至2025年第二次临时股东大会通过之日起三年。梁勇先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年7月24日

附件：职工代表董事简历

梁勇先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学（华东）工程管理专业，本科学历。2001年7月至2014年11月，任青岛海尔冷柜项目经理、负责人；2014年12月至2016年2月，任中融新大集团派驻山东物流集团监察部主任；2016年3月至2023年2月，任青岛昌盛日电太阳能有限公司审计总监、运营总监；2021年11月至今，任青岛宏博商通安装工程有限公司总经理，2023年3月至今，任公司高质量发展督导部负责人。除此之外，不存在最近五年曾在其他机构担任董事、监事、高级管理人员或在公司5%以上的股东、控股股东、实际控制人单位任职的情形。

截至本公告披露日，梁勇先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员、5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单的情形。