

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-054

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

关于董事会换届选举公告

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王芳女士、张美霞女士、钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事资格证书，独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，且具有独立董事必须具有的独立性，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

上述公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人占董事

总数比例未低于三分之一。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。经公司股东大会选举后，上述8名董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

罗传奎先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学环境工程专业博士，高级工程师，上海市普陀区工商联执委，上海新沪商联合会轮值主席。1995年2月至2002年2月就职于浙江电力设计院，担任设计总工及分公司总经理；2002年3月至2008年9月，就职于山东三融环保工程有限公司，担任副总经理；2009年11月至今就职于公司，历任公司执行董事、总经理，现任公司董事长。2015年11月至今任上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）执行董事、总经理；2015年10月至今任浙江海宁同辉投资管理合伙企业(有限合伙)（5%以上的股东）执行事务合伙人。除此之外，罗传奎先生不存在在其他股东及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

罗传奎先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份3,542.40万股，占公司总股本的23.26%，并通过其控制的上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）和浙江海宁同辉投资管理合伙企业（5%以上的股东）间接持有公司股份2,273.99万股，占公司总股本的14.93%，合计持有公司38.19%的股份。除此之外罗传奎先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

温鹏飞先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学自动化专业学士，工程师。1995年9月至2002年5月就职于河南省电力勘测设计院，担任设计师；2002年6月至2009年1月，就职于山东三融环保工程有限公司，担任设计总工程师、部门经理、上海分公司总经理；2009年11月至今就职于公司，历任公司监事、董事、总经理。2015年7月至今任上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）监事，除此之外，温鹏飞先生不存在在其他5%以上股东、控股股东、实际控制人及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，温鹏飞先生直接持有公司股份880.96万股，占公司总股本的5.78%，并通过上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）和浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）（5%以上的股东）间接持有公司股份1,355.61万股，占公司总股本的8.90%，合计持有公司14.69%的股份，除此之外温鹏飞先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。（注：合计数和分项之和不一致系四舍五入所致）

袁峻巍先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工业工程专业硕士，高级工程师。1994年8月至2010年12月就职于上海电力设计院有限公司，担任设计部组长；2011年2月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理。袁峻巍先生未在5%以上的股东、控股股东、实际控制人单位任职，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：2023年9月至今任合营企业长投能辉（上海）新能源技术有限责任公司董事。

截至本公告披露日，袁峻巍先生通过海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50万股，并通过公司2024年限制性股票激励计划获授了尚未解除限售的限制性股票20万股和尚未归属的限制性股票40万股。袁峻巍先生与其他董事、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。

张健丁先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动控制专业学士，高级工程师。1992年8月至2003年8月就职于山东电力工程咨询

院发电工程部，担任设计工程师；2003年9月至2008年9月就职于山东三融环保工程有限公司，历任设计总工程师、上海技术研发中心副总经理；2009年11月至今就职于公司，历任公司主任设计师、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。张健丁先生未在5%以上的股东、控股股东、实际控制人单位任职，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：曾任长峡能辉清洁能源（江苏）有限公司（已注销）董事长，2022年4月至今任合营企业河北上电能辉新能源开发有限公司董事长。

截至本公告披露日，张健丁先生直接持有公司股份376.64万股，并通过上海能辉投资控股有限公司（5%以上的股东）和浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）（5%以上的股东）间接持有公司股份580.21万股，合计持有公司6.28%的股份，除此之外张健丁先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

宋月月女士，1992年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，安徽财经大学财务管理专业，本科学历，注册会计师。2015年7月至2017年5月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2017年5月至2021年5月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2021年5月至2023年2月任上海熙软科技有限公司财务主管；2023年2月至今就职于公司，历任财务部经理、财务总监。宋月月女士未在5%以上的股东、控股股东、实际控制人单位任职，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况：2023年9月起任联营企业河南宝城新能源科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，宋月月女士通过公司2024年限制性股票激励计划获授了尚未解除限售的限制性股票10万股和尚未归属的限制性股票20万股。宋月月女士与其他董事、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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

王芳女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，日本拓殖大学国际开发博士研究生。历任电子工业部第49研究院助理工程师、黑龙江广播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究员、北京国家会计学院教研中心副研究员、浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事、同策房产咨询股份有限公司独立董事等，现任临商银行股份有限公司独立董事、京北方信息技术股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。除此之外，王芳女士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，王芳女士未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。

张美霞女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业博士，注册会计师。1991年7月至1997年7月就职于山东东营财校，担任教师；2000年3月至今于上海外国语大学国际金融贸易学院先后任教师、副教授、硕士研究生导师，2015年5月至2022年10月任上海麦金地集团股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。除此之外，张美霞女士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，张美霞女士未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。

钟勇先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历，清华大学热能工程系学士、硕士、华威大学博士、剑桥大学博士后，哈尔滨工程大学兼职教授，中国国资报道专家咨询委员会专家委员。曾担任英国碳资源管理有限公司高级项目经理、北京凯裕达环保科技有限公司联合创始人副总经理、联合国训练研究所CIFAL上海培训基地筹建办主任、吉利硅谷（谷城）硅材料科技有限公司副总经理、董事，2023年5月至今，历任丰融（深圳）智慧能源科技有限公司总经理、杭州市丰融科技产业发展集团有限公司副董事长，2024年10月至今任公司独立董事。除此之外，钟勇先生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，钟勇先生未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。