

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2025-031

深圳市优优绿能股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事、2名独立董事，与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第二届董事会。

同日公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会成员

- 非独立董事：柏建国先生（任董事长）、邓礼宽先生、钟晓旭先生
- 职工代表董事：付财先生
- 独立董事：张媛媛女士（会计专业人士）、曹松涛先生

公司第二届董事会成员由以上6名董事组成。第二届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次

临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会成员均未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在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反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第二届董事会成员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第二届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成如下：

1. 董事会战略与发展委员会由非独立董事柏建国先生、非独立董事邓礼宽先生、独立董事曹松涛先生组成，由非独立董事柏建国先生担任主任委员。
2. 董事会审计委员会由独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生、非独立董事钟晓旭先生组成，由独立董事张媛媛女士担任主任委员；
3. 董事会提名委员会由独立董事曹松涛先生、独立董事张媛媛女士、非独立董事邓礼宽先生组成，由独立董事曹松涛先生担任主任委员；
4. 董事会薪酬与考核委员会由独立董事曹松涛先生、独立董事张媛媛女士、非独立董事柏建国先生组成，由独立董事曹松涛先生担任主任委员；

第二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：柏建国先生

副总经理：邓礼宽先生、陈玉龙先生、蒋春先生

财务总监：陈乃亮先生

董事会秘书：蒋春先生

证券事务代表：宣汶佐先生

上述人员任职期限与第二届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书蒋春先生和证券事务代表宣汶佐先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-27109739

传真号码：0755-27109902

邮政编码：518107

电子邮箱：ir@uugreenpower.com

通讯地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件

三、监事会人员换届离任情况

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司将不设监事会。公司第一届监事会职工代表监事付财先生、监事曹阳先生、监事莫文祥先生

不再担任公司监事职务。其中，离任后曹阳先生不再在公司担任任何职务，莫文祥先生仍在公司任职，付财先生经公司职工代表大会选举通过，担任职工代表董事。

截至本公告披露日，付财先生、莫文祥先生不直接持有公司股份，曹阳先生未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2025年7月30日

附：

深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会董事成员简历

一、非独立董事简历

柏建国，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2007 年 3 月就职于艾默生网络能源有限公司任硬件工程师；2007 年 4 月至 2008 年 12 月就职于易达威锐电源设备科技（深圳）有限公司任高级硬件工程师；2009 年 1 月至 2013 年 3 月就职于深圳市雷能混合集成电路有限公司任副总工程师；2013 年 3 月至 2015 年 6 月就职于深圳市格里贝尔电源技术有限公司任副总经理；2015 年 8 月至今任职于优优绿能，现任公司董事长、总经理。

柏建国先生直接持有公司 8,107,800 股股份，为公司控股股东和实际控制人，持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为 17.5374%，为深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，优电实业持有公司 4,624,800 股股份；持有深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙）份额比例 2.3810%，为深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，星耀实业持有公司 453,600 股股份。柏建国先生与公司控股股东和实际控制人邓礼宽先生为一致行动人。除上述情形外，柏建国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邓礼宽，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2005 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于艾默生网络能源有限公司任软件工程师；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，就职于易达威锐电源设备科技（深圳）有限公司任高级软件工程师；2009 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于深圳市雷能混合集成电路有限公司任副总工程师；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，就职于深圳市格里贝尔电源技术有限公司任副总经理；2015 年 8 月至今任职于优优绿能，曾任公司技术总监，现任公司董事、副总经理。

邓礼宽先生直接持有公司 8,107,800 股股份，为公司控股股东和实际控制人，持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为 17.5374%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司 4,624,800 股股份，持有深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙）份额比例 2.3810%，星耀实业持有公司 453,600 股股份。邓礼宽先生与公司控股股东和实际控制人柏建国先生为一致行动人。除上述情形外，邓礼宽先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

钟晓旭，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年 4 月至 2000 年 3 月，就职于深圳市华为电气股份有限公司任装备开发工程师；2000 年 3 月至 2007 年 6 月，就职于艾默生网络能源有限公司任装备开发工程师；2007 年 6 月至 2008 年 12 月，就职于易达威锐电源设备科技（深圳）有限公司任高级测试工程师；2009 年 1 月至 2013 年 5 月，就职于深圳市雷能混合集成电路有限公司历任高级测试工程师、监控开发工程师；2013 年 5 月至 2015 年 6 月，就职于深圳市格里贝尔电源技术有限公司任监控软件开发经理；2015 年 8 月至今任职于优优绿能，曾任公司软件开发经理，现任公司董事、自动化装备开发部经理。

钟晓旭先生持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为 6.8565%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司 4,624,800 股股份。除上述情形外，钟晓旭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

付财，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年1月至2013年10月，就职于艾默生网络能源有限公司任硬件开发工程师；2013年10月至2015年5月，就职于深圳市格里贝尔电源技术有限公司任硬件开发工程师；2015 年 8 月至今任职于优优绿能，曾任公司职工代表监事、模块开发项目经理、风冷模块部经理，现任公司职工代表董事、研发部副总监。

付财先生持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为13.7143%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司4,624,800股股份。除上述情形外，付财先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事简历

张媛媛，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。1997 年 9 月至 2007 年 3 月，就职于河南省电力公司历任主管会计、财务

负责人；2007 年 4 月至 2024 年 12 月，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）历任经理、合伙人；2024 年 12 月至今，就职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2018 年 6 月至 2024 年 5 月，担任四会富仕电子科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任深圳市优优绿能股份有限公司独立董事。

张媛媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹松涛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 4 月至 2005 年 12 月，就职于招商证券总裁办任研究员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月，脱产读博士；2007 年 9 月至 2014 年 8 月，就职于招商证券历任战略发展部高级研究员、总经理助理、股票投资部海外投资董事；2014 年 8 月至 2016 年 12 月，就职于宝盈基金管理有限公司任专户投资部投资经理；2017 年 1 月至 2020 年 7 月，就职于东吴基金管理有限公司历任专户投资经理、公募基金经理；2020 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于尚正基金管理有限公司任基金经理；2021 年 1 月至今，就职于深圳市汉唐鼎盛投资管理有限公司任总经理、执行董事，2022 年 3 月至今，任深圳市优优绿能股份有限公司独立董事。

曹松涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

深圳市优优绿能股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

柏建国：简历详见第二届董事会董事成员简历“柏建国先生简历”。

邓礼宽：简历详见第二届董事会董事成员简历“邓礼宽先生简历”。

陈玉龙，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，本科学历。1996 年 3 月至 2000 年 3 月，就职于深圳市华为通信股份有限公司任成都办办事处代表；2001 年 4 月至 2014 年 9 月，就职于艾默生网络能源有限公司历任郑州办、成都办办事处代表，欧洲地区、亚太地区部、港澳台地区部负责人，工业系统部副总经理；2014 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于成都狄米特电器有限公司任经理；2018 年 4 月至 2020 年 7 月，就职于广东亿鼎新能源汽车有限公司任副总经理；2020 年 8 月至今任职于优优绿能，曾任公司市场部负责人、海外销售部总经理，现任公司副总经理。

陈玉龙先生持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为 10.3375%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司 4,624,800 股股份。除上述情形外，陈玉龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蒋春，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2014 年 9 月，就职于中兴通讯股份有限公司任证券事务专员；

2015 年 3 月至 2020 年 12 月，就职于深圳市安奈儿股份有限公司历任证券事务代表、董事会秘书；2020 年 12 月至今任职于优优绿能，现任公司董事会秘书、副总经理。

蒋春先生持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为 6.9778%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司 4,624,800 股股份。除上述情形外，蒋春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈乃亮，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 6 月至 1998 年 11 月，就职于深圳富恒隆记皮具来料加工厂任财务主管；1998 年 12 月至 2010 年 5 月，就职于深圳德合源电子有限公司任财务经理；2010 年 6 月至 2017 年 6 月，就职于深圳市迈地砵外加剂有限公司任财务总监；2017 年 6 月至 2018 年 11 月，就职于深圳市金亿通科技有限公司任财务总监；2018 年 11 月至今任职于优优绿能，现任公司财务总监。

陈乃亮先生持有深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）份额比例为 1.2922%，深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持有公司 4,624,800 股股份。除上述情形外，陈乃亮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、证券事务代表简历

宣汶佐，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中山大洋电机股份有限公司投资专员、深圳市奥拓电子股份有限公司证券事务副经理。2022年4月加入优优绿能，协助董事会秘书处理公司IPO相关事宜，现任公司证券事务代表。

宣汶佐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求的任职资格。