

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-063

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开。公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于当日以钉钉、电话、口头等方式向全体董事发出。本次会议经全体董事推选，由董事罗传奎先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事宋月月女士、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司职工代表大会及2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由9名董事组成。

经全体董事审议，一致同意选举罗传奎先生为公司第四届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

罗传奎先生简历详见附件。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会选举情况如下：

专门委员会名称	成员	主任委员
战略委员会	罗传奎、温鹏飞、王芳	罗传奎
薪酬与考核委员会	钟勇、张美霞、罗传奎	钟勇
审计委员会	张美霞、钟勇、梁勇	张美霞
提名委员会	王芳、张美霞、罗传奎	王芳

各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）的附件。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长罗传奎先生提名，公司同意聘任温鹏飞先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

温鹏飞先生简历详见附件。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经总经理温鹏飞先生提名，公司同意聘任袁峻巍先生、罗联明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

袁峻巍先生、罗联明先生简历详见附件。

### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长罗传奎先生提名，公司同意聘任罗联明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

罗联明先生简历详见附件。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经总经理温鹏飞先生提名，公司同意聘任宋月月女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

宋月月女士简历详见附件。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任杨静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

杨静女士简历详见附件。

#### **（八）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员薪酬方案如下：按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事温鹏飞先生、袁峻巍先生、宋月月女士对本议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-065）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
  - 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
- 特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

## 附件：个人简历

**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35,424,000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14.93%的股份，合计持有公司38.19%的股份，并实际支配公司50.90%股份表决权。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8,809,600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8.90%的股份，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）持有公司股份500,000股，通过2024年限制性股票激励计划持有尚未解除限售的限制性股票200,000股，并获授尚未归属的限制性股票400,000股。袁峻巍先生与其他董事、高级管理人员、5%以上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。

**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2024年限制性股票激励计划持有尚未解除限售的限制性股票100,000股, 并获授尚未归属的限制性股票200,000股。宋月月女士与其他董事、高级管理人员、5%以上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。

**罗联明先生**, 1971年10月出生, 中国国籍、无境外永久居留权, 民革党员、上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士, “上海市鄂州商会”第一届副会长。1998年1月至1999年12月任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司咨询顾问, 2000年1月至2002年10月任湖北多佳股份有限公司董事长秘书, 2002年11月至2006年1月任武汉维豪信息技术股份有限公司(上海基地)及其关联公司行政负责人, 2006年2月至2009年3月为个人投资者, 2009年4月至2011年8月任上海西芙欧投资管理有限公司执行董事, 2011年9月至2015年10月任上海开祥幕墙有限公司常务副总经理; 2015年11月至2016年10月任世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事会秘书; 2016年11月至今就职于公司, 现任副总经理兼董事会秘书。除此之外, 罗联明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, 罗联明先生直接持有公司股份175,000股(包含尚未解除限售的限制性股票60,000股和待注销的限制性股票35,000股), 并获授了尚未归属的限制性股票180,000股。罗联明先生与其他董事、高级管理人员、5%以上的

股东不存在关联关系；不存在《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，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。

**杨静女士**，中国国籍，无境外永久居留权，理学士，工商管理硕士，具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年3月至2018年10月就职于公司总经办，协助IPO相关工作，2019年5月至2019年10月任上海华源磁业股份有限公司证券事务代表，2019年12月就职于公司总经办，2022年1月至今就职于公司董事会办公室，历任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨静女士通过2024年限制性股票激励计划持有尚未解除限售的限制性股票60,000股，与其他董事、高级管理人员、5%以上的股东不存在关联关系，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，符合《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》等规定的任职条件。