

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-064

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完成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”）于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，上述8名非职工代表董事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。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由以上9名董事组成，具体如下：

非独立董事：罗传奎先生（董事长）、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健丁先生、宋月月女士、梁勇先生（职工代表董事）

独立董事：王芳女士、张美霞女士、钟勇先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会董事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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

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，各专门委员会成员组成如下：

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

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人张美霞女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：温鹏飞先生

副总经理：袁峻巍先生、罗联明先生

财务总监：宋月月女士

董事会秘书：罗联明先生

上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合相关法律法规及《公司章程》规定担任上市公司高级管理人员的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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。罗联明先生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《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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

证券事务代表：杨静女士

杨静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：罗联明、杨静

电话：021-50896255

邮箱：luolianming@nhet.com.cn; yangjing@nhet.com.cn

地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼3层

高级管理人员、证券事务代表简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）董事、高管离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事岳恒田先生、李万锋先生任期届满离任，不再担任公司董事，岳恒田先生亦不再担任公司副总经理职务，岳恒田先生、李万锋先生离任后将继续在公司担任其他职务。第三届董事会非独立董事张健丁先生继续担任第四届董事会非独立董事及其他职务，不再担任副总经理职务。

（二）监事离任情况

鉴于第三届监事会任期届满及公司已按照《公司法》等相关规定对《公司章程》进行修订，监事会职权由审计委员会行使，公司第三届监事会主席熊天柱先生、职工代表监事孔鹏飞先生于届满离任，不再担任公司监事职务，但仍在公司任职，第三届监事会监事颀海涛先生于届满离任，不再担任公司任何职务。

（三）相关说明

截至本公告披露日，李万锋先生、颀海涛先生未持有公司股份；孔鹏飞先生直接持有公司股份257,250股，熊天柱先生、岳恒田先生分别通过海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份37,5000股、200,000股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员将继续严格遵守《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、规范性文件的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺管理其持有的股份。

公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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