

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2025-078

浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于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》。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中蒋贤品先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

王振宇，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾任展诚建设总裁助理、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事长。现任兆远投资执行董事兼经理、浙江虹湾通航投资有限公司董事、浙江展诚控股集团股份有限公司（原名浙江展诚投资管理股份有限公司）董事、帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司董事、浙江展诚建设集团股份有限公司董事及公司董事。

王苗夫，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1979年10月至1986年8月，任诸暨市人民政府办公室科员；1986年9月至2000年9月，历任浙江省诸暨市建筑安装工程公司副总经理、总经理、负责人；2000年9月至2005年10月，任浙江耀江建设集团股份有限公司总经理、董事长；2000年12月至2003年9月，任浙江省诸暨市对外劳务工程公司负责人；2000年11月至2006年9月，任浙江泛华工程有限责任公司董事长、总经理；2001年1月至2007年8月，任浙江耀江教育实业有限公司副董事长；2005年11月至2017年7月，任展诚建设董事长；2017年7月至今，任展诚建设董事；2011年6月至今，任浙江展诚控股集团股份有限公司（原名浙江展诚投资管理股份有限公司）董事长、总经理；2016年9月至今，任公司董事。

祝德江，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2000年9月任诸暨市建筑安装工程公司施工员；2000年10月至2020年8月，任展诚建设施工员、项目负责人、直属二分公司经理（总裁助理）；2020年9月至今任展诚建设总裁。

方琪，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年3月至2016年9月，任浙江方圆机电设备制造有限公司生产部长、企管办副主任；2016年9月至2017年12月，任公司监事、公司职员；2018年1月至2018年4月，任公司采购总监；2018年5月至今，任公司副总经理。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

蒋贤品，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月毕业于西南财经大学会计专业，本科学历，经济学学士。1986年7月分配至浙江

工业大学任教至 2025 年 4 月，历任助教、讲师、副教授、教授，2025 年 5 月起已退休。现任浙江省审计厅特约审计员，银江股份有限公司独立董事、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事，浙江普特医疗器械股份有限公司（非上市公司）独立董事。

赵新建，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。1981 年至 2015 年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、教授，信息化办公室主任、教授，2015 年退休。现任浙江本立科技股份有限公司独立董事，祖名豆制品股份有限公司独立董事。

陈祥强，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司、聆达集团股份有限公司、山东绿霸化工股份有限公司。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董事、上海财经大学金融学院兼职导师、江西富祥药业股份有限公司独立董事。