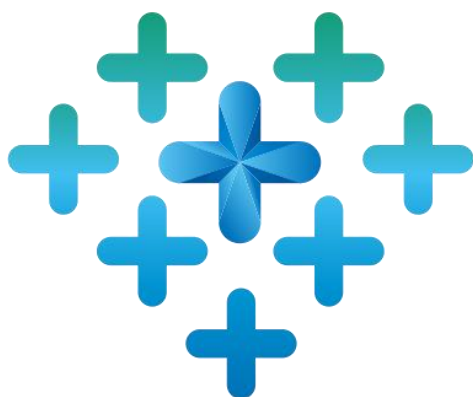


上海华培数能科技（集团）股份有限公司

Shanghai Sinotec Co., Ltd.



SINOTEC⁺

華培

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 上海

二〇二六年四月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会审议议案:	
议案一:《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》.....	5
议案二:《关于选举第四届董事会独立董事的议案》.....	8

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次会议现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

四、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次会议所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次会议议案一、

议案二为累积投票议案，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投票结束后累积计算得票数，按照董事候选人得票多少的顺序，得票多者当选。

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长吴怀磊先生

六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合

七、与会人员：

（一）截至 2026 年 4 月 9 日（星期四）交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事会成员及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东会议案及内容，审议如下议案：

1. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
 - （四）股东发言及公司董事、高级管理人员对上述议案回答提问；
 - （五）宣布计票人、监票人名单；
 - （六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；
 - （七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；
 - （八）复会，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
 - （九）见证律师宣读法律意见书；
 - （十）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，现提名吴怀磊、李燕、吴跃辉、龚宇烈、曲荣海为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上述候选人简历详见附件。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件：

吴怀磊，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2008 年 9 月至 2016 年 12 月，历任华培有限（公司前身）运营负责人、董事长、总经理；2016 年 12 月至 2019 年 11 月，任公司第一届董事会董事长；2019 年 8 月至 2019 年 11 月，兼任公司总经理。2019 年 11 月至 2022 年 12 月，任公司第二届董事会董事长兼总经理。2022 年 12 月至今，任公司第三届董事会董事长兼总经理。

李燕，女，1986 年 2 月出生，大专学历。曾担任斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司厂长助理等职位；2010 年 9 月至 2016 年 11 月，先后担任华培有限（公司前身）销售部项目管理主管、销售部高级经理职务；2016 年 12 月至 2020 年 3 月，先后担任公司销售部高级经理、销售部总监、上海工厂厂长兼销售部负责人职务。2020 年 4 月至今，担任公司副总经理；2024 年 9 月至今，担任公司第三届董事会董事。

吴跃辉，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，经济学学士学位，持有中国注册会计师资格。1991 年 8 月至 1995 年 9 月，就职于原黄冈市商业局驻黄石办事处；1995 年 10 月至 1998 年 5 月，任原广州军区武汉广源旅游娱乐开发公司财务部经理；1998 年 7 月至 1999 年 7 月，任武汉道博股份有限公司财务主管；1999 年 8 月至 2016 年 9 月任湖北新长江置业有限公司财务负责人、计划资金部总监；2016 年 10 月至 2019 年 2 月，任江苏华培财务总监；2019 年 3 月至 2022 年 9 月，任武汉华培财务总监、执行董事；2022 年 10 月至今，任武汉华培、江苏华培执行董事；2022 年 10 月至 12 月任公司会计机构负责人。2022 年 12 月至今，担任公司财务总监；2024 年 9 月至今，担任公司第三届董事会董事。

龚宇烈，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。主要工作经历：2003 年至今，就职于中国科学院广州能源研究所，先后担任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。2022 年 12 月至今，担任公司第三届董事会董事。

曲荣海，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。主要工作经历：1996 年至 1998 年，任清华大学电机系教师；2003 年至 2010 年，任通用电气公司研发中心高级工程师；2010 年至今任华中科技大学教授。2022 年 12 月至今，担任公司第三届董事会董事。

议案二：

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事任期已届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，现提名李思飞、陆政一、葛蕴珊为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

上述候选人简历详见附件。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件：

李思飞，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士学位。主要工作经历：2011 年 9 月至 2020 年 9 月，历任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系讲师、副教授、教授、博士生导师；2020 年 3 月至 2023 年 11 月，任北京外国语大学科研处副处长；2023 年 12 月至 2024 年 11 月，任北京外国语大学教材处副处长（主持）；2024 年 11 月至今，任北京外国语大学国际商学院常务副院长。

陆政一，男，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于 Grinnell College 数学专业。主要工作经历：2013 年 7 月至 2013 年 9 月，于国务院发展研究中心实习工作，担任研究员助理；2016 年 7 月至 2018 年 8 月，任深圳东方港湾投资管理股份有限公司研究员、基金经理；2018 年 8 月至今，任上海芦田资产管理有限公司执行董事。

葛蕴珊，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士学位。主要工作经历：1992 年 10 月至 1994 年 11 月任哈尔滨船舶工程学院博士后；1995 年 12 月至 1999 年 7 月，任北京理工大学车辆学院副教授；1999 年 8 月至今，任北京理工大学机械与车辆学院教授；2012 年 9 月至 2018 年 10 月任深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 10 月任昆明云内动力股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任安徽全柴动力股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任公司第三届董事会独立董事。