

浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更董事、高管离任及调整专门委员会委员的公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）董事离任情况

公司近日收到副董事长王岳能先生、独立董事吴晖先生、来小康先生的辞职报告，上述董事因个人原因申请辞去公司董事及专门委员会相关职务。王岳能先生、吴晖先生、来小康先生原定任期至2028年6月23日，辞职后均不再在公司担任任何其他职务。上述董事的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保持董事会的正常运作，在补选新的董事前，上述董事仍须继续履职。

截至本公告披露之日，王岳能先生持有公司股份1,649,370股，吴晖先生、来小康先生不持有公司股份。上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王岳能先生、吴晖先生、来小康先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）高级管理人员离任情况

公司近日收到副总经理刘成浩先生、相佳媛女士的辞职报告，刘成浩先生、相佳媛女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。刘成浩先生、相佳媛女士原定任期至2028年6月23日，刘成浩

先生辞职后将不在公司任职，相佳媛女士辞职后仍在公司任职。

截至本公告披露之日，刘成浩先生持有公司股份 208,650 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；相佳媛女士持有公司股份 125,600 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘成浩先生、相佳媛女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

（一）补选非独立董事情况

为保障公司第九届董事会各项工作的顺利开展，根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选沈岑宽先生（简历详见本公告附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（二）补选独立董事情况

为保障公司第九届董事会各项工作的顺利开展，根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选陈建根先生、喻贞女士（简历详见本公告附件）为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选后，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。

三、第九届董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在股东会审议通过选举沈岑宽先生、陈建根先生、喻贞女士为公司董事之日起，对公司第九届董事会专门委员会委员进行调整，任期均与本届董事会任期相同。调整后的公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会

召集人：朱保义

成员：高秀炳、陈建根

2、审计委员会

召集人：陈建根

成员：沈岑宽、喻贞

3、薪酬与考核委员会

召集人：喻贞

成员：沈岑宽、陈建根

4、提名委员会

召集人：陈建根

成员：朱保义、喻贞

四、备查文件

1、王岳能先生、吴晖先生、来小康先生、刘成浩先生、相佳媛女士的《辞职报告》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026年5月8日

附件：拟任董事简历

附件：拟任董事简历

（一）拟任非独立董事简历

沈岑宽先生，中国国籍，无境外居留权，1965年9月出生，硕士学历。2000年加入公司，历任杭州南都能源科技有限公司办公室主任、人力资源部副经理、总经理助理、副总经理，浙江南都电源动力股份有限公司总裁助理、南都电源（安徽）新能源科技有限公司董事长兼总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司董事长兼总经理、安徽南都华铂新材料科技有限公司董事长等职务。现任湖北菲意特能源科技有限公司董事兼总经理、武汉南都新能源科技有限公司董事长、安徽南都贸易有限公司董事、杭州南庐酒店有限公司董事、杭州南都贸易有限公司董事。现拟任公司第九届董事会非独立董事。

截至目前，沈岑宽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

（二）拟任独立董事简历

陈建根先生，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，本科学历，高级会计师职称，具有中国注册会计师、注册评估师、注册税务师会员资格。历任嘉欣丝绸、浙江震元、浙江阳光、晋亿实业、喜临门、钱江生化、钱江水利等上市公司独立董事，现任浙江金海棠资产管理有限公司董事长，浙江省建设投资集团股份有限公司、华闻传媒投资集团股份有限公司、浙江中德自控科技股份有限公司独立董事。现拟任公司第九届董事会独立董事。

截至目前，陈建根先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

喻贞女士，中国国籍，无境外居留权，1987年4月出生，博士学历，现任浙江财经大学金融学院纪委委员，盈阳金融科技学院特聘副院长，副教授，硕士生导师。曾任浙江森歌智能厨电股份有限公司、上海鲲鲸云股份有限公司、深蓝科技控股有限公司、Webus International Limited等公司独立董事。截至目前，担任浙江中德自控科技股份有限公司独立董事。现拟任公司第九届董事会独立董事。

截至目前，喻贞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。