

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2026-088

## 明阳智慧能源集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会秘书的基本情况

经明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议，同意聘任王成奎先生担任公司董事会秘书。王成奎先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）王成奎先生 2016 年 6 月至 2021 年 7 月历任国轩高科股份有限公司董事长秘书、证券事务部经理、人力资源总监、副总经理、董事会秘书；2021 年 9 月至 2024 年 8 月，任天津市捷威动力工业有限公司董事会秘书、首席战略官；2024 年 10 月至今任公司副总裁、董事会秘书。王成奎先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备董事会秘书所需的专业知识与职业素养。

王成奎先生的简历详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-087）。

（二）截至公告披露日，王成奎先生不存在以下情形：

- 1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）王成奎先生兼任副总裁职务，分管公司董事会办公室，负责信息披露与投资者关系管理，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

## **二、董事会秘书聘任所履行的程序**

### **（一）董事会提名委员会建议**

经公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生提名，董事会提名委员会审核意见如下：

王成奎先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《明阳智慧能源集团股份公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；王成奎先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备董事会秘书所需的专业知识与职业素养。董事会提名委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（二）董事会审议和表决情况**

公司于2026年10月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任王成奎先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

### **（三）董事会秘书培训及备案情况**

王成奎先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。任职期间内，王成奎先生持续按照上海证券交易所相关规定参加董事会秘书后续培训及市值管理、公司规范运作等其他专项培训。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2026年10月24日