亚士创能科技（上海）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

地址：上海市青浦区北青公路 10688 号张江云立方 40 号楼 2 层

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 3
2026 年第二次临时股东会会议议程 5
关于董事辞职暨增补董事的公告..... 6

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、请出席股东会的股东携带有效的持股证明文件，提前 10 分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效持股证明文件并办理签到或迟到的股东，将不能参加本次股东会。

三、要求在大会发言的股东，应当在报到时以书面形式向大会会务组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。股东在大会进行中临时要求发言的，应当先向大会会务组提出申请，经大会主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一位股东发言不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。大会主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事或高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-100）。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股

东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿和交通等事项。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、 会议召开时间

（一）现场会议召开时间：2026年11月24日14时00分

（二）网络投票时间：2026年11月24日。公司本次股东会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。

二、 会议召开地点：上海市青浦区北青公路10688号张江云立方40号楼2层

三、 会议主持人：董事长李金钟先生

四、 会议审议议案

（一）审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

五、 会议议程

（一）主持人宣布会议开始,介绍股东及来宾出席情况；

（二）主持人宣读股东会会议须知；

（三）主持人宣布股东会表决办法；

（四）主持人宣读股东会审议议案；

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（六）推举计票人、监票人；

（七）现场投票表决；

（八）进行计票、监票工作；

（九）监票人代表宣读股东会表决结果；

（十）董事会秘书宣读股东会决议，与会董事签署会议相关文件；

（十一） 见证律师宣读股东会法律意见书；

（十二） 主持人宣布会议结束。

【议案一】

关于董事辞职暨增补董事的公告

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到董事李甜甜女士的书面辞职报告。因工作需要，李甜甜女士申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，李甜甜女士不再担任公司任何职务。

为进一步促进公司规范运作和持续发展，拟增补范寅先生、黄婕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

候选人简历附后。

本议案已经公司于 2026 年 11 月 6 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2026-099）。

请各位股东及股东代表对候选人进行逐项审议，并分项表决。

附件：非独立董事候选人简历

附件：非独立董事候选人简历

范寅，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学投资经济学硕士、中欧国际工商管理学院 EMBA、清华大学-美国约翰斯·霍普金斯大学公共卫生管理博士，中国注册会计师、高级经济师。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁、上海科技经济融合发展学会联席会长、上海国际股权投资基金协会联席副理事长、上海股权投资协会副会长、上海市基金同业公会副会长、上海市工商业联合会金融商会副会长。

范寅先生曾任上海国际信托投资有限公司信托投资银行部经理、上海国际集团资产经营有限公司投资银行部总经理、上海国际集团有限公司战略发展部副总经理、金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理、上海金浦健服私募基金管理有限公司总裁、金浦产业投资基金管理有限公司董事、执行副总裁。

黄婕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学金融管理硕士。现任申港新兴私募基金管理有限公司董事总经理。曾任上海宸润私募基金有限管理公司总经理、上海创合汇投资管理有限公司合伙人、清控资产管理（上海）有限公司副总裁、上海常春藤投资控股有限公司副总裁、南方报业传媒集团旗下《21 世纪经济报道》资深记者、原解放日报报业集团旗下《每日经济新闻》记者。