证券代码：301327　　证券简称：华宝新能　　公告编号：2026-074

深圳市华宝新能源股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，完成了公司董事会的换届选举，公司第四届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

公司同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会董事长：孙中伟先生

（二）第四届董事会副董事长：温美婵女士

（三）第四届董事会成员：孙中伟先生、温美婵女士、楚婷女士、白炜先生、熊辉先生、李小祎女士、王新路先生

（四）第四届董事会专门委员会委员及主任委员：

战略与可持续发展委员会：孙中伟先生（主任委员）、白炜先生、李小祎女士；

审计委员会：王新路先生（主任委员）、白炜先生、李小祎女士；

薪酬与考核委员会：熊辉先生（主任委员）、白炜先生、王新路先生；

提名委员会：李小祎女士（主任委员）、温美婵女士、熊辉先生。

上述董事会成员简历详见附件。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员

王新路先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员及内审负责人、证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：孙中伟先生

副总经理：温美婵女士、张桐赈先生

财务负责人：陈自强先生

董事会秘书：张桐赈先生

（二）内审负责人及证券事务代表

内审负责人：楚婷女士

证券事务代表：叶亚敏女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表任期与公司第四届董事会任期一致，相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人、内审负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书张桐赈先生具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，已取得上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验；其兼任的副总经理职务不分管经营业务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，任职资格符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-21013327

传真：0755-29017110

电子邮箱：irm@hello-tech.com

办公地址：深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交汇处北站壹号 39 层

三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人为孙中伟先生、温美婵女士，孙中伟先生同时担任公司董事长、

总经理，温美婵女士同时担任公司副董事长、副总经理，上述任职安排是结合公司发展历程及经营管理需要形成。公司实际控制人长期深度参与公司经营管理，对公司发展战略、技术路线及行业发展趋势等具有深刻理解，有利于保障公司战略持续稳步落实和提升经营决策效率。公司已根据《公司法》和《公司章程》等相关内部管理制度，清晰划分董事会与总经理的职责权限，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性，能够有效防范利益冲突，保障公司规范运作。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事李斐先生、谷琛女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，李斐先生、谷琛女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其作出的相关承诺。

因任期届满，公司第三届董事会高级管理人员副总经理周传人先生离任，离任后其仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周传人先生持有公司员工持股平台深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉美盛”）2.1429%财产份额，嘉美盛持有公司股份 1,528.80 万股且是公司持股 5%以上股东之一，周传人先生间接持有公司股份 32.76 万股，其不存在应履行而未履行的承诺事项，将继续遵守其作出的相关承诺。

因任期届满，公司第三届董事会高级管理人员董事会秘书王秋蓉女士离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，王秋蓉女士持有公司员工持股平台嘉美盛 1.9048%财产份额，嘉美盛持有公司股份 1,528.80 万股且是公司持股 5%以上股东之一，王秋蓉女士间接持有公司股份 20.80 万股，其不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其作出的相关承诺。

公司董事会对上述因任期届满离任的人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026年11月16日

附件：相关人员简历

一、董事会成员简历

1. 董事长孙中伟先生

孙中伟先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 3 月至 2002 年 5 月，担任长信（香港）有限公司销售员；2002 年 12 月至 2004 年 6 月，参与筹建并担任深圳市金微科电子有限公司销售经理；2003 年 5 月至 2019 年 2 月，参与筹建并历任深圳市万拓电子技术有限公司监事、执行董事兼总经理；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，担任广东电小二科技有限公司监事；2015 年 12 月至今，担任广东电小二科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至 2016 年 8 月，担任深圳市华宝新能源有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至 2018 年 8 月，担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事长兼总经理；2018 年 8 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事长；2022 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司总经理。

截至本公告日，孙中伟先生直接持有公司 18.30%的股份，通过深圳市钜宝信泰控股有限公司（以下简称“钜宝信泰”）、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉美盛”）间接持有公司 24.74%的股份；温美婵女士直接持有公司 5.87%的股份，通过钜宝信泰、嘉美盛、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉美惠”）、深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“成千亿”）间接持有公司 17.65%的股份；孙中伟、温美婵夫妇直接及间接合计持有公司 66.56%的股份，签署了一致行动协议，为公司实际控制人，钜宝信泰为公司控股股东，嘉美盛、嘉美惠为公司持股 5%以上股东，孙中伟先生系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人，温美婵女士系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人。除此以外，孙中伟先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 副董事长温美婵女士

温美婵女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2003 年 11 月至 2011 年 7 月，担任深圳市万拓电子技术有限公司产品经理；2011 年 9 月至 2015 年 12 月，担任深圳市便利电电子商务有限公司总经理；2012 年 2 月至 2015 年 12 月，历任深圳市库比蒂诺科技有限公司执行董事兼总经理、监事；2012 年 3 月至 2015 年 12 月，担任深圳市爱配电子商务有限公司监事；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，担任深圳市电掌柜科技有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至 2014 年 1 月，担任深圳市华宝新能源有限公司执行董事兼总经理；2013 年 10 月至 2016 年 6 月，担任美国特拉华州杰克瑞公司董事；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，担任开曼群岛杰克瑞公司董事；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，担任深圳市华宝新能源有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月至 2024 年 4 月，担任香港华宝新能源有限公司董事；2015 年 12 月至 2016 年 8 月，担任深圳市华宝新能源有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事；2016 年 9 月至 2020 年 8 月，担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事会秘书；2020 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司副董事长、副总经理。

截至本公告日，温美婵女士直接持有公司 5.87%的股份，通过钜宝信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千亿间接持有公司 17.65%的股份；孙中伟先生直接持有公司 18.30%的股份，通过钜宝信泰、嘉美盛间接持有公司 24.74%的股份，孙中伟、温美婵夫妇合计直接及间接持有公司 66.56%的股份，签署了一致行动协议，为公司实际控制人，钜宝信泰为公司控股股东，嘉美盛、嘉美惠为公司持股 5%以上股东，孙中伟先生系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人，温美婵女士系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人，温美婵女士与公司董事长、总经理孙中伟先生系夫妻关系。除此以外，温美婵女士与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 董事楚婷女士

楚婷女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 3 月，担任香港捷佳电子有限公司外贸销售；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，担任深圳市万拓电子技术有限公司总经办助理；2013 年 4 月至 2016 年 8 月，担任深圳市华宝新能源有限公司总经理助理兼知识产权负责人；2016 年 9 月至 2018

年 4 月，担任深圳市华宝新能源股份有限公司总经理助理兼知识产权负责人；2018 年 5 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事长助理兼总经办负责人；2020 年 11 月至 2023 年 11 月，担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事；2020 年 12 月至 2023 年 11 月，担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事会主席；2023 年 11 月起，担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事；2024 年 4 月起，担任香港华宝新能源有限公司董事；2025 年 12 月起，担任深圳市华宝新能源股份有限公司内审负责人。

截至本公告日，楚婷女士持有公司员工持股平台嘉美盛 0.62%财产份额，嘉美盛持有公司股份 1,528.80 万股且是公司持股 5%以上股东之一，楚婷女士间接持有公司股份 9.46 万股。除此以外，楚婷女士与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4. 职工代表董事白炜先生

白炜先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学工业设计专业，本科学历，高级工业设计工程师职称。2004 年 3 月至 2005 年 1 月，担任深圳市蓝鲸工业产品造型开发设计有限公司设计师；2005 年 2 月至 2007 年 1 月，担任深圳市嘉兰图设计有限公司高级设计师；2007 年 11 月至 2012 年 1 月，担任深圳市创想二一工业设计有限公司副总经理兼设计总监；2012 年 1 月至 2014 年 11 月，为自由职业；2014 年 11 月至 2016 年 8 月，担任深圳市华宝新能源有限公司设计主管；2016 年 9 月至今，历任深圳市华宝新能源股份有限公司设计主管、设计经理、工业设计中心总监，2023 年 11 月至 2025 年 9 月兼任便携产品中心总监；2022 年 12 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事；2025 年 6 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司职工代表董事。2025 年 12 月被深圳市龙华区认定为“数字经济高层次人才”。

截至本公告日，白炜先生持有公司员工持股平台嘉美盛 2.41%财产份额，嘉美盛持有公司股份 1,528.80 万股且是公司持股 5%以上股东之一，白炜先生间接持有公司股份 36.84 万股。除此之外，白炜先生与公司其他持股 5%以上股东、公司实际控

制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5. 独立董事熊辉先生

熊辉先生，1972 年 5 月出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业，获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术（北京）有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事、福建创识科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，任溜溜梅股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任深圳市优必选科技股份有限公司独立董事。现任香港科技大学（广州）协理副校长、讲座教授。现任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日，熊辉先生未直接或间接持有公司股份，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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

6. 独立董事李小祎女士

李小祎女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2009 年 8 月至 2010 年 6 月，任职于深圳市通产丽星股份有限公司；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，工作于深圳市科工贸信委规划发展处、深圳市经贸信息委新兴产业处、深圳市工业和信息化局新兴产业处；2018 年至今，担任深圳市电池行业协会党支部书记、副会长、秘书长职务。2026 年 5 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李小祎女士未直接或间接持有公司股份，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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

7. 独立董事王新路先生

王新路先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学会计学博士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），副教授。2015 年 9 月至 2019 年 7 月，历任西南财经大学助理教授、副教授；2019 年 8 月至今，任暨南大学副教授，2021 年 7 月至今，任暨南大学经济管理国家级实验教学示范中心副主任，2026 年 9 月至今，任暨南大学管理学院数智会计与人工智能研究中心副主任。2021 年 1 月至今，任深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任长光辰芯微电子股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任江西九丰能源股份有限公司独立董事。现任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王新路先生未直接或间接持有公司股份，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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

二、高级管理人员简历

总经理孙中伟先生、副总经理温美婵女士的简历，见上述董事会成员简历。

1. 财务负责人陈自强先生

陈自强先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2026 年 4 月，任职于美的集团，历任中央空调事业部照明海外财务负责人、家用空调事业部财务经理、工业技术事业群财务经理、微波炉与烤箱事业部财经总监。2023 年 5 月至 2025 年 3 月，担任北京合康新能科技股份有限公司副总经理、财务总监；2023 年 12 月至 2025 年 3 月，担任北京合康新能科技股份有限公司董事。2026 年 8 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，陈自强先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格要求。

2. 副总经理、董事会秘书张桐赈先生

张桐赈先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国帝国理工学院金融学专业，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2020 年 3 月，担任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2020 年 4 月至 2026 年 10 月，担任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线执行总经理。现任深圳市华宝新能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张桐赈先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格要求。

三、内审负责人简历

内审负责人楚婷女士的简历，见上述董事会成员简历。

四、证券事务代表简历

叶亚敏女士，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学金融专业，硕士研究生学历。曾担任安永（中国）企业咨询有限公司广州分公司咨询顾问，深圳市纺织（集团）股份有限公司证券事务助理，深圳震有科技股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，东莞捷荣技术股份有限公司证券事务代表、监事会主席。2025 年 6 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，叶亚敏女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾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；符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。