

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第二届董事会、监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日。鉴于公司股东 Farasis Energy（Asia Pacific） Limited（以下简称“香港孚能”）及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“赣州孚创”)、YU WANG、Keith D. Kepler 和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健工控”）、广州工业投资控股集团有限公司签署了《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），以协议转让方式转让合计持有的孚能科技5%股份，具体内容请见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-003）。2025年4月11日，香港孚能、赣州孚创和恒健工控完成了协议转让股份过户登记手续。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历后附）：

序号	被提名人	提名人	董事类别
1	YU WANG (王瑀)	Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	非独立董事
2	谢勇	广州工业投资控股集团有限公司	非独立董事
3	曹限东	广州工业投资控股集团有限公司	非独立董事
4	洪素丽	广州工业投资控股集团有限公司	非独立董事
5	董立刚	广州工业投资控股集团有限公司	非独立董事
6	左梁	广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	非独立董事
7	姜开宏	深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	非独立董事
8	沙俊涛	兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）等	非独立董事
9	高镇海	Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	独立董事
10	黄浩	广州工业投资控股集团有限公司	独立董事
11	饶静	广州工业投资控股集团有限公司	独立董事 (会计专业人士)
12	马增胜	广州工业投资控股集团有限公司	独立董事
13	Wang Jiwei (王纪伟)	深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	独立董事 (会计专业人士)

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述被提名的非独立董事将在公司股东大会上以非累积投票制的方式选举 8 人；独立董事将在公司股东大会上以累积投票制的方式选举 5 人。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。第三届监事会非职工代

表监事候选人名单如下（简历后附）：

序号	被提名人	提名人
1	钟圆	广州工业投资控股集团有限公司
2	王正浩	Farasis Energy (Asia Pacific) Limited
3	吴迪	Farasis Energy (Asia Pacific) Limited

上述被提名非职工代表监事将在公司股东大会上以非累积投票制的方式选举 3 人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员前，公司第二届董事会董事、监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事、监事职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

非独立董事候选人个人简历

1、**YU WANG（王瑀）**先生，1961年5月出生，加拿大国籍，拥有中国、美国永久居留权。Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa 博士，The University of British Columbia 博士后。1997年1月至2000年7月，担任 NEC Moli Energy (Canada) Ltd.研发科学家；2000年8月至2002年2月，担任 PolyStor Corporation 研发部总监、电芯总设计师；2002年3月至2019年6月，担任 Farasis Energy, Inc.首席执行官、董事；2009年12月至2019年5月，担任孚能科技（赣州）有限公司董事长兼总裁；2019年5月至2020年12月，担任孚能科技总经理；2019年5月至今，担任孚能科技董事长。

截至本公告披露日，YU WANG（王瑀）先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、**谢勇**先生，1971年3月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师。现任广州工业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。历任广州冷机股份有限公司副总经理、总经理，广州万宝集团压缩机有限公司党委书记、董事、总经理，广州万宝集团有限公司党委委员、副总经理；曾兼任广州万宝集团压缩机有限公司董事长，广州森宝电器股份有限公司董事长，广州万宝集团冰箱有限公司党总支书记、董事长，广州松下空调器有限公司董事长，广州万宝家电控股有限公司董事长。

截至本公告披露日，谢勇先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定

的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、**曹限东**先生，1980年6月出生，中共党员，大学学历，工学学士，现任广州工业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任广州汽车集团股份有限公司监事，万力轮胎股份有限公司党委书记、董事长，广州工控汽车零部件集团有限公司董事，广州万有引利高新投资有限责任公司董事、总经理。历任广州万力集团有限公司企业管理部副部长、战略发展部副部长，广州工业投资控股集团有限公司战略规划部副总经理、办公室副主任，万力轮胎股份有限公司党委副书记、总经理；曾兼任合肥万力轮胎有限公司董事长，广州市华南橡胶轮胎有限公司董事长、总经理，广州万力轮胎发展有限公司执行董事、总经理，广州双一乳胶制品有限公司董事，天海汽车电子集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，曹限东先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、**洪素丽**女士，1983年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，中山大学硕士学历。历任广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，商丘万宝长智置业有限公司董事长兼总经理，广州万宝商业发展集团有限公司工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党

支部副书记，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，投资管理部总经理，广州广日股份有限公司监事、广州森宝电器股份有限公司、广州柴油机厂股份有限公司董事、广州双一乳胶制品有限公司董事、广州金邦液态模锻技术有限公司董事；现任广州工业投资控股集团有限公司董事会秘书、首席投资官、战略投资部总经理，广州市海珠区第十七届人大代表，广州工控资本管理有限公司董事，广州储能集团有限公司董事，广东金明精机股份有限公司董事，广州工控万宝融资租赁有限公司董事。

截至本公告披露日，洪素丽女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、**董立刚**先生，1975年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。历任广州铜材厂有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；广州南方有色金属有限公司铜材事业部临时党委副书记、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；广州市腾业锌材有限公司董事长、总经理；广州铜材厂有限公司副总经理；广州铝材厂有限公司副总经理；万力轮胎股份有限公司党委副书记、工会主席；广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长；兼广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、化工卓越运营中心组长。2021年5月至今，担任天海汽车电子集团股份有限公司董事长，2023年12月至今，担任中共天海汽车电子集团股份有限公司委员会党委书记。

截至本公告披露日，董立刚先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、左梁先生，1979年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。历任广州市国资委统评考核处副处长，广州市城发投资基金管理有限公司副总经理，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司常务副总经理，广州产业投资基金管理有限公司战略总监，广州金骏投资控股有限公司总经理。现任广州工控资本管理有限公司董事长、党支部书记，兼任北京鼎汉技术集团股份有限公司董事、广州农村商业银行股份有限公司非执行董事、工控国际控股（广州）有限公司董事、万力轮胎股份有限公司董事、江苏润邦重工股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，左梁先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

7、姜开宏先生，1977年4月生，中国籍，无境外永久居留权。姜开宏先生博士毕业于南京农业大学，曾任中国国新控股有限责任公司大数据事业部总经理；现任中国国新基金管理有限公司党委委员、副总经理；国新风险投资管理(深圳)有限公司副总经理；国新健康保障服务集团股份有限公司董事；国风投创新

私募基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，姜开宏先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

8、**沙俊涛**先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学学士，华东师范大学硕士。1998年至2016年先后就职于海南港澳国际信托投资有限公司、中银国际证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。2016年6月起至今，担任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司资深合伙人。

截至本公告披露日，沙俊涛先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人个人简历

1、**高镇海**先生，1973年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，吉林大学车辆工程专业博士。历任西安交通大学人工智能与机器人研究所博士后，吉林大学汽车工程学院院长，吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任。现任吉林大学汽车底盘集成与仿生国家重点实验室主任。

截至本公告披露日，高镇海先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、**黄浩**先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士。历任广州正承律师事务所、广东国慧律师事务所律师，广东广大律师事务所、广东蕴德律师事务所合伙人、专职律师，上海锦天城（广州）律师事务所高级合伙人、专职律师。现任广东明思律师事务所高级合伙人、专职律师。

截至本公告披露日，黄浩先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、**饶静**女士，1980年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。现任广东工业大学会计系副教授，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司独立董

事，融捷股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，饶静女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、**马增胜**先生，1981年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学工学博士。现任湘潭大学材料科学与工程学院副院长，江苏中云筑智慧运维研究院有限公司董事长。

截至本公告披露日，马增胜先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、**Wang Jiwei（王纪伟）**先生，1976年6月出生，新加坡国籍，西安交通大学经济学学士，香港科技大学哲学博士，澳洲资深注册会计师（FCPA Australia）。2003年至2010年，担任新加坡管理大学助理教授，2010年至今，担任新加坡管理大学会计学副教授，专业会计硕士和财务大数据分析硕士课程主任。

截至本公告披露日，Wang Jiwei（王纪伟）先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公

司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事候选人个人简历

1、**钟圆女士**，1977年9月生，中共党员，无境外永久居留权，法学学士。历任广州广重企业集团有限公司团委书记、工会委员、办公室副主任(主持工作)、董事会秘书；广州电气装备集团有限公司企业法律顾法律顾问、办公室副主任、团委书记、工会委员、女职委主任、职工监事；广州智能装备产业集团有限公司企业法律顾、法务部副总监、法务部总监、纪委委员、团委书记、工会委员、女职工委员会主任、党委工作部临时负责人、党委工作部部长（党委组织部长、武装部长）；现任广州工业投资控股集团有限公司审计部总经理。

截至本公告披露日，钟圆女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、**王正浩先生**，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士。2010年9月至2012年12月，担任中国冶金科工集团有限公司投资经理;2013年至2018年，历任兴业银行投资银行部高级产品经理、副处长（主持工作）；2019年1月至2024年3月，担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事；2019年11月至2023年3月担任中伟新材料股份有限公司监事；2018年5月至今，担任兴投（北京）资本管理有限公司总经理；2021年8月至今，担任北京滴普科技有限公司董事；2022年3月至今，担任晶科能源股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王正浩先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁

入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、**吴迪女士**，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学经济学学士。2009年至2012年，担任戴姆勒东北亚投资有限公司财务部高级经理，2012年转入梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司，担任并购部任高级经理，2013年11月至今，担任梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司并购部总监。

截至本公告披露日，吴迪女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。