

浙江南都电源动力股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监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2025年6月6日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成（其中独立董事3名）。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，公司董事会拟增设职工董事1名，并同步修订《公司章程》相关条款。

公司第九届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。公司实控人周庆治先生提名朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司实控人周庆治先生提名吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人将与职工代表大会选出的一名职工董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年（董事候选人简历见附件）。

本次职工代表董事选举将以2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》相关内容为前提条件，若该议案未获审议通过，公司将尽快补选董事会换届人选。

上述独立董事候选人吴晖先生、来小康先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人付黎黎女士书面承诺将参加最近一次独立

董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。

非独立董事候选人王莹娇女士属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况。其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：王莹娇女士原担任公司董事、副总经理，后于2023年10月因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副总经理职务。辞职后，仍在公司担任顾问职务，为公司建言献策。离任期间，王莹娇女士通过股票期权激励计划行权增持公司股票166,650股，合计减持公司股票327,408股。王莹娇女士历任公司投资证券部经理、董事会秘书、财务总监、副总经理、董事，现任公司总顾问，熟悉公司业务和内部流程且具有丰富的管理工作经验，其在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展需求，提名其为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，公司第八届董事会提名委员会针对上述事项发表了同意的审核意见。公司第九届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制度选举产生3位非独立董事、3位独立董事，与公司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九届董事会。第九届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。本次董事会换届选举完成后，公司第八届董事会董事陆浩杰先生及独立董事薛安克先生将不再担任公司董事职务，公司对陆浩杰先生、薛安克先生任职公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 7 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、**朱保义先生**，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事，2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理，2017年10月起担任公司安徽运营管理中心主任，2018年1月起担任公司副总经理，2018年2月起任公司董事，2019年1月起任公司总经理。现任公司董事长、总经理。朱保义先生曾获“2018中国创新榜样”、“全球储能产业十大年度人物”、“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。现拟任公司第九届董事会非独立董事。

截至目前，朱保义先生持有公司股份56,197,093股，占公司总股本的6.26%。朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。由于公司未完整识别并确认关联方，未及时履行关联交易的审议程序，2022年9月，中国证券监督管理委员会浙江监管局对时任总经理朱保义采取出具警示函的监督管理措施。除此之外，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。

2、**王岳能先生**，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002年—至今，历任公司常务副总经理、董事、副董事长、公司顾问职务。现任公司第八届董事会副董事长。现拟任公司第九届董事会非独立董事。

截至目前，王岳能先生持有公司股份1,649,370股，占公司总股本的0.18%。王岳能先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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。

3、王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，清华大学五道口金融学院EMBA硕士，高级会计师，历任公司投资证券部经理、董事会秘书、财务总监、副总经理、董事，现任公司总顾问、浙江氢能科技有限公司董事长、新源动力股份有限公司董事，开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事。现拟任公司第九届董事会非独立董事。

截至目前，王莹娇女士持有公司股份728,231股，占公司总股本的0.08%。王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。由于公司未完整识别并确认关联方，未及时履行关联交易的审议程序，2022年9月，中国证券监督管理委员会浙江监管局对时任财务总监王莹娇采取出具警示函的监督管理措施。除此之外，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。

附件二：独立董事候选人简历

1、吴晖先生，中国国籍，无境外居留权。1960年4月出生。浙江工商大学财会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前，担任杭州格林达电子材料股份有限公司、龙芯中科技术股份有限公司等上市公司独立董事。现拟任公司第九届董事会独立董事。

截至目前，吴晖先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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。

2、来小康先生，中国国籍，无境外居留权。1959年1月出生，硕士学历，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984年至今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任。“十三五”能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专家。中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016年起，在储能和智能电网领域，任“国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。2022年8月起任许昌智能继电器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，来小康先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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。

3、付黎黎女士，1985年出生，中国香港籍，牛津大学研究生学历，在读博士。曾任职美银美林证券消费研究部（2011年至2013年），普华永道会计师事务所（2009年至2011年），2013年至今任盘实资本执行董事兼浙江省盐业股份有限公司监事。现拟任公司第九届董事会独立董事。

截至目前，付黎黎女士未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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。