

浙江南都电源动力股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八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八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同时经公司于2022年4月27日召开的职工代表大会审议，选举郭锋先生为公司第七届监事会职工代表监事。

公司于2022年5月19日召开了第八届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

截至本公告日，公司第八届董事会及各专门委员会委员、第七届监事会换届选举及聘任高级管理人员工作已完成。相关人员简历请详见公司于2022年4月29日、2022年5月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》及《第八届董事会第一次会议决议公告》。

现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会成员情况

董事长：王海光先生

副董事长：朱保义先生

非独立董事：王海光先生、朱保义先生、王莹娇女士

独立董事：张建华先生、薛安克先生、吴晖先生

公司第八届董事会由以上6名董事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

其中，副董事长选举生效以股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》中增设副董事长相关条款为前提条件。

二、公司第七届监事会成员情况

监事会主席：舒华英先生

非职工代表监事：舒华英先生、沈岑宽先生

职工代表监事：郭锋先生

公司第七届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格。监事会成员近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召 集 人：吴晖先生

成 员：王莹娇女士、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：张建华先生

成 员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召 集 人：薛安克先生

成 员：王海光先生、吴晖先生

以上委员任期与本届董事会任期一致。

四、公司聘任高级管理人员的情况

公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

- (1) 聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年
- (2) 聘任王莹娇女士为公司副总经理，任期三年；
- (3) 聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；
- (4) 聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；
- (5) 聘任谢永标先生为公司副总经理，任期三年；
- (6) 聘任曲艺女士为公司董事会秘书，任期三年。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。曲艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司换届离任情况

因任期届满，公司第七届董事会非独立董事周庆治先生、何伟先生、吴贤章先生不再担任公司董事。截至本公告日，周庆治先生通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司、上海南都集团有限公司合计间接持有公司股份155,045,929股，占公司总股本的17.93%。吴贤章先生直接持有公司500,000股，占公司总股本0.06%。周庆治先生、吴贤章先生换届离任后其股份变动将按照有关法律法规要求及其承诺进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。何伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第六届监事会监事佟辛先生不再担任公司监事。截至本公告日，佟辛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司吴贤章先生不再担任公司董事、副总经理职务，将担任公司储能业务子公司浙江南都能源互联网有限公司首席科学家。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年5月20日