

浙江南都电源动力股份有限公司

关于董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”）于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，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》。同时经公司于2025年6月23日召开的职工代表大会审议，选举高秀炳先生为公司第九届董事会职工代表董事。

公司于2025年6月23日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九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的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

截至本公告日，公司第九届董事会及各专门委员会委员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2025年6月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》及本公告附件。

现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会成员情况

董事长：朱保义先生

副董事长：王岳能先生

非独立董事：朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士

独立董事：吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士

职工董事：高秀炳先生

公司第九届董事会由以上七名董事组成，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。

二、公司第九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：朱保义

成员：王岳能、来小康、付黎黎

2、审计委员会

召集人：吴晖

成员：王岳能、付黎黎

3、薪酬与考核委员会

召集人：付黎黎

成员：朱保义、吴晖

4、提名委员会

召集人：来小康

成员：朱保义、吴晖

以上委员任期与本届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员的情况

公司第九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) 聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；
- (3) 聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；
- (4) 聘任相佳媛女士为公司副总经理、总工程师，任期三年；
- (5) 聘任曲艺女士为公司副总经理、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。

四、公司换届离任情况

因任期届满，公司第八届董事会非独立董事陆浩杰先生、独立董事薛安克先生不再担任公司董事。截至本公告日，陆浩杰先生、薛安克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。

公司第七届监事会已届满，根据最新《公司章程》，公司取消监事会及监事设置。公司第七届监事会成员沈岑宽先生、郭成峰先生、段泽君先生不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，沈岑宽先生、郭成峰先生、段泽君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。

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23日

附件：高级管理人员简历

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。曾任安徽省华鑫铝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。

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高级管理人员的情形；符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

2、**高秀炳先生**，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，硕士学历，注册企业理财师、高级会计师。1996年-2001年任杭州南都电源有限公司财务会计；2002年-2005年，任杭州南都电源销售有限公司财务部经理；2006年-2016年，任浙江南都电源动力股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职务；2017年-2020年，历任浙江南都电源动力股份有限公司审计监察中心总监、财务管理中心总监、总裁助理等职务；现任公司职工董事、副总经理、财务总监。

截至目前，高秀炳先生持有公司股份658,850股，占公司总股本的0.07%。高秀炳先生与持有公司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高级管理人员的情形；符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

3、**刘成浩先生**，中国国籍，无境外居留权，1974年6月出生，研究生毕业。1997年-2007年，历任浙江南都电源动力股份有限公司质量管理科科长、研发经理、客户服务中心经理、销售管理部经理、国内市场总监助理等职务；2007年-2020年，在国际知名品牌德克电池中国分公司东宾国际（吴江）电池有限公司工作，担任德克电池中国市场拓展的主要负责人，历任德克电池中国区销售首席代表、销售总监等职务。现任公司副总经理。

截至目前，刘成浩先生持有公司股份102,000股，占公司总股本的0.01%。刘成浩先生与持有公司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高级管理人员的情形；符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

4、**相佳媛女士**，中国国籍，无境外居留权，1984年12月出生，博士研究生学历，正高级工程师。2011年加入南都电源，历任公司基础应用研究所副所长、所长、基础技术研究院副院长、锂电池研究院院长、副院长、储能研究院院长。主持和参与国际先进电池联合会、国家科技部、工信部

及省市级重大课题8项，曾获浙江省技术发明奖和杭州市科技进步奖；申请发明专利30余项，发表SCI论文40余篇；2022年入选浙江省万人计划青年拔尖人才，享受杭州市政府特殊津贴。现任公司副总经理、总工程师。

截至目前，相佳媛女士持有公司股份125,600股，占公司总股本的0.01%。相佳媛女士与持有公司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；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高级管理人员的情形；符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

5、**曲艺女士**，中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2017年4月，曾任辽宁普天数码股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年3月，曾任鞍山森远路桥股份有限公司证券投资部长、总经理助理、董事会秘书。自2020年4月起担任公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，曲艺女士持有公司股份116,200股，占公司总股本的0.01%。曲艺女士与持有公司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董秘曲艺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高级管理人员的情形；符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。