

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-064

固德威技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职及 补选董事会战略委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、核心技术人员方刚先生的辞职报告。方刚先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。方刚先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

公司与方刚先生签署了保密协议，方刚先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

一、董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职的具体情况

董事会于近日收到董事、副总经理、核心技术人员方刚先生的辞职报告。方刚先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。方刚先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，方刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

（一）方刚先生的具体情况

方刚先生，1982年出生，硕士研究生学历，工程师。2006年7月至2009年6月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009年6月至2011年3月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011年3月至2017年9月，任公司研发中心总监；2015年9月至2017年4月，兼任公司监事；2017年4月开始任公司董事；2017年9月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。

截至本公告披露日，方刚先生直接持有公司股份6,032,880股，占公司总股本的2.49%，通过苏州合众聚德投资企业（有限合伙）间接持有公司股份246,960股，占公司总股本的0.10%。方刚先生辞去上述职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目及专利情况

方刚先生在任职期间参与了公司的研发工作，方刚先生工作期间作为发明人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

（三）保密协议情况

公司与方刚先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，方刚先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或以其他任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。

截至本公告披露日，公司未发现方刚先生存在违反保密义务的情形，方刚先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

方刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对方刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、核心技术人员离职对公司的影响

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，方刚先生离职后，原核心技术人员仍正常履行工作职责，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，方刚先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，方刚先生已完成工作交接，公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，持续提升公司研发创新能力。

四、关于补选董事会战略委员会委员的情况

公司于2024年9月30日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事胡骞先生为公司第三届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由黄敏先生、胡骞先生、阮新波先生组成，其中董事长黄敏先生为召集人。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年10月1日

附件：

胡骞，男，1982 年出生，硕士研究生学历。2008 年 2 月至 2012 年 6 月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012 年 6 月至 2015 年 4 月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015 年 4 月至 2017 年 10 月，任公司总经理助理；2017 年 4 月至 2022 年 5 月任公司监事；2017 年 10 月至今任广德固德威董事长；2020 年 11 月至今兼任公司智慧能源事业部总经理；2022 年 5 月至今任公司董事。

截至目前，胡骞先生通过苏州合众聚德投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 197,568 股，占公司总股本的 0.08%。

胡骞与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。